

股票简称：南海发展

股票代码：600323

编号：临 2013—001

债券简称：11 发展债

债券代码：122082

南海发展股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南海发展股份有限公司第七届董事会第二十次会议于 2013 年 1 月 25 日以书面方式发出会议通知，于 2013 年 1 月 31 日在公司 22 楼会议室召开，应出席会议董事九名，八名董事亲自出席会议，麦锐年董事委托谭斌董事出席会议并行使表决权，公司部分监事及全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长何向明先生主持。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，通过的决议合法有效。会议审议通过如下决议：

一、审议通过公司 2013 年度经营计划。（全部 9 票通过）

二、审议关于南海发展大厦投资方案调整的议案。（全部 9 票通过）

内容详见 2013 年 2 月 1 日披露的临 2013-002 公告《关于调整南海发展大厦投资方案的公告》。

三、同意成立项目公司负责南海发展大厦的投资开发、建设及经营。（全部 9 票通过）

四、同意授权项目公司签订土地出让合同并办理后续事项。（全部 9 票通过）

五、定于 2013 年 2 月 20 日（星期三）上午 9 点召开 2013 年第一次临时股东大会。

内容详见 2013 年 2 月 1 日披露的临 2013-003 公告《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》。

南海发展股份有限公司

董事会

2013 年 2 月 1 日