

股票简称：南海发展

股票代码：600323

编号：临 2013—015

债券简称：11 发展债

债券代码：122082

南海发展股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议于 2013 年 5 月 21 日发出书面通知，于 2013 年 5 月 27 日在公司 22 楼会议室召开。会议由董事长何向明先生主持，应到董事 9 人，8 名董事亲自出席会议，谭斌董事委托王红董事出席会议并行使表决权。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：

1、审议通过《关于广东证监局现场检查结果的整改方案》。（全部 9 票通过）

《关于广东证监局现场检查结果的整改报告》全文见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

2、审议通过《捐赠管理办法》。（全部 9 票通过）

《捐赠管理办法》全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

3、定于 2013 年 6 月 19 日上午 9 点在公司 11 楼会议室召开 2012 年年度股东大会，审议如下事项：

（1）审议《分红管理制度》；

（2）审议《股东回报规划（2012 年-2014 年）》；

（3）审议 2012 年度董事会工作报告；

（4）审议 2012 年度监事会工作报告；

（5）审议 2012 年度财务决算方案；

（6）审议 2012 年度利润分配预案；

（7）审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行 2013 年度审计工作，并向其支付 2012 年度审计费用的议案；

（8）审议 2012 年年度报告及年报摘要；

（9）审议关于修改公司章程的议案；

- (10) 审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；
- (11) 审议关于修订《董事会议事规则》的议案；
- (12) 审议关于修订《监事会议事规则》的议案；
- (13) 审议关于修订《募集资金管理办法》的议案；
- (14) 审议关于修订《独立董事工作制度》的议案；
- (15) 审议《股东大会网络投票实施细则》；
- (16) 审议《股东大会累积投票制实施细则》。

2012 年年度股东大会通知详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的临 2013—016 号公告。

特此公告。

南海发展股份有限公司

董事会

二〇一三年五月二十八日