

股票简称：南海发展

股票代码：600323

编号：临 2013—028

债券简称：11 发展债

债券代码：122082

南海发展股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

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三十一次会议于 2013 年 10 月 25 日（星期五）上午召开。本次会议采用现场会议结合通讯会议的形式召开。会议由董事长何向明先生主持，应到董事 9 人，所有董事均亲自出席会议。公司全体监事及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：

一、 审议通过公司 2013 年第三季度报告全文和正文。（全部 9 票通过）

2013 年第三季度报告全文和正文的详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和中国证券报、上海证券报和证券时报。

二、 审议通过《南海发展股份有限公司内部控制评价制度》。（全部 9 票通过）

《南海发展股份有限公司内部控制评价制度》的详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、 审议通过《南海发展股份有限公司内部控制手册（方法论分册）》。（全部 9 票通过）

《南海发展股份有限公司内部控制手册（方法论分册）》的详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

南海发展股份有限公司

董事会

二〇一三年十月二十六日