

南海发展股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南海发展股份有限公司第六届监事会第四次会议于 2009 年 3 月 12 日下午在公司会议室召开。会议由监事会主席任振慧主持，应到的监事 3 人，实到的监事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

与会监事经过审议表决，一致通过如下决议：

一、 审议通过了监事会 2008 年度工作报告，同意提请公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、 审议通过公司 2008 年年度报告及年报摘要。

监事会认为：

（一）公司 2008 年年度报告及年报摘要的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（二）报告的内容真实、准确、完整，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2008 年度的经营业绩与财务状况等事项；

（三）在提出本意见前，未发现参与 2008 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司监事会全体监事保证公司 2008 年年度报告及年报摘要所载资料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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、同意公司 2008 年社会责任报告。监事会认为公司 2008 年社会责任报告客观实际地反映了公司的社会责任的履行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

南海发展股份有限公司监事会

二〇〇九年三月十二日