

南海发展股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南海发展股份有限公司第六届董事会第九次会议于 2009 年 4 月 28 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，7 名董事亲自出席会议，李松、林祖希董事委托金铎董事出席会议并行使表决权。公司监事、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、通过 2009 年第 1 季度报告。（全部 9 票通过）

2、通过购买董事、监事及高管人员责任险的议案。（全部 9 票通过）

本次购买董事、监事及高管人员责任险的保险金额为 2000 万元，期限为 1 年，保险费为不超过 10 万元。同时提请股东大会授权董事会在主要保险条款不变及不超过原保险费率的前提下决定下一期的续保，并具体办理确定承保公司、签署保险合同等相关事宜。

3、通过关于召开 2008 年度股东大会的有关事宜。（全部 9 票通过）

定于 2009 年 5 月 20 日上午在公司会议室召开 2008 年度股东大会，审议以下事宜：

- （1） 审议 2008 年度董事会工作报告。
- （2） 审议 2008 年度监事会工作报告。
- （3） 审议 2008 年年度报告及年报摘要。
- （4） 审议 2008 年度财务决算方案。
- （5） 审议 2008 年度利润分配方案。
- （6） 审议续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行 2009 年度审计工作的议案。
- （7） 审议公司章程（2009 年 3 月修订草案）。
- （8） 审议关于购买董事、监事及高管人员责任险的议案。

特此公告。

南海发展股份有限公司董事会

二〇〇九年四月三十日