

股票简称：南海发展

股票代码：600323

编号：临 2011—041

债券简称：11 发展债

债券代码：122082

南海发展股份有限公司

关于二〇一一年第三次临时股东大会延期召开的公告

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（以下简称“公司”）已于 2011 年 9 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登了《关于召开二〇一一年第三次临时股东大会的通知》，原定于 2011 年 10 月 17 日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开二〇一一年第三次临时股东大会，会议的股权登记日为 2011 年 10 月 11 日，现场会议召开时间为 2011 年 10 月 17 日上午 9 点，通过上海证券交易所交易系统投票的时间为 2011 年 10 月 17 日上午 9:00-11:30，下午 13:00-15:00。

由于本次非公开发行股票事项已报至相关国有资产监督管理部门，截至本日尚未取得其正式批文，目前正处于办理程序之中。鉴于此原因，公司董事会决定二〇一一年第三次临时股东大会延期至 2011 年 11 月 29 日（星期二）召开，其中现场会议召开时间为 2011 年 11 月 29 日上午 9 点，通过上海证券交易所交易系统投票的时间为 2011 年 11 月 29 日上午 9:00-11:30，下午 13:00-15:00。

股权登记日、会议的召开地点、召开方式和会议审议议案等相关事项均不变。

由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。

特此公告。

南海发展股份有限公司董事会

二〇一一年十月十一日