

股票简称：南海发展

股票代码：600323

编号：临 2011—034

债券简称：11 发展债

债券代码：122082

南海发展股份有限公司

2011 年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 1、本次会议没有否决或修改提案的情况
- 2、本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

南海发展股份有限公司于 2011 年 9 月 8 日上午 9:00 在广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦 11 楼公司会议室召开 2011 年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长何向明先生主持。公司董事、监事及董事会秘书均出席了会议，公司高管人员列席了会议。出席会议的股东及股东代理人 4 户，代表股份 91,947,506 股，占公司有表决权股份总数的 28.27%。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、提案审议情况

会议以书面记名投票表决方式，逐项审议通过了以下决议：

（一）审议通过关于修改公司章程部分条款的议案

修改公司章程第六条、第二十条及第一百一十九条第（一）款。修订后的《公司章程（2011 年 9 月版）》全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

股东大会授权经营层具体办理章程修改的工商变更登记等相关手续。

表决结果：同意股份为 91,947,506 股，同意股份占出席会议有表决权股份的 100%，反对股份为 0 股，弃权股份为 0 股。

（二）审议批准购买董事、监事和高级管理人员责任险：本次董事、监事和高级管理

人员责任险保险年限为一年，保险金额为人民币 2000 万元，保险费为不超过 10 万元。授权董事会在主要保险条款及保险费率不发生重大变更的前提下决定未来二年的续保，并具体办理确定承保公司、签署保险合同等相关事宜。

表决结果：同意股份为 91,947,506 股，同意股份占出席会议有表决权股份的 100%，反对股份为 0 股，弃权股份为 0 股。

（三）审议通过关于桂城水厂整体迁移项目的议案，授权董事会与南海区政府签订桂城水厂整体迁移的补偿协议。

表决结果：同意股份为 91,947,506 股，同意股份占出席会议有表决权股份的 100%，反对股份为 0 股，弃权股份为 0 股。

三、律师见证情况

国信联合律师事务所郑海珠、李华阜律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件

- 1、本次股东大会会议记录；
- 2、经与会董事签字的本次股东大会决议；
- 3、国信联合律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

南海发展股份有限公司

二〇一一年九月九日