

股票简称：南海发展

股票代码：600323

编号：临 2013—006

债券简称：11 发展债

债券代码：122082

南海发展股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于 2013 年 3 月 11 日发出书面通知，于 2012 年 3 月 21 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，9 名董事亲自出席会议。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：

一、 审议通过 2012 年度董事会工作报告。（全部 9 票通过）

二、 审议通过 2012 年度财务决算方案。（全部 9 票通过）

三、 审议通过 2012 年度利润分配预案。（全部 9 票通过）

经广东正中珠江会计师事务所审计，公司 2012 年度按母公司实现净利润 105,657,929.52 元，提取法定公积金盈余公积金 15,848,689.43 元，加上年初未分配利润 620,455,842.69 元，减去经 2011 年度股东大会决议派发的 2011 年度现金红利 26,022,568.24 元后，本年度可供分配的利润为 684,242,514.54 元。

本年度利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日总股本 579,242,881 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），剩余未分配利润转入下年度。本年度不进行公积金转增股本。

四、 同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行 2013 年度审计工作，并向其支付 2012 年度审计费用 93 万元。（全部 9 票通过）

五、 审议通过公司 2012 年度内部控制自我评价报告。（全部 9 票通过）

六、 审议通过公司 2012 年社会责任报告。（全部 9 票通过）

- 七、 审议通过 2012 年年度报告及年报摘要。(全部 9 票通过)
- 八、 审议通过《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。(全部 9 票通过)
- 九、 审议通过公司《招标管理制度》。(全部 9 票通过)
- 十、 审议通过公司《战略管理制度》。(全部 9 票通过)
- 十一、 审议通过关于向佛山市南海瀚蓝房地产有限公司提供贷款的议案。(全部 9 票通过)

同意向全资子公司佛山市南海瀚蓝房地产有限公司提供贷款总额 3 亿元, 贷款期限 3 年(可视实际需要分期贷款或提前偿还), 贷款利率按同期银行贷款基准利率执行, 并随银行贷款基准利率调整而相应调整。

以上决议五至十的详细内容于同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

以上第一至四项及第七项议案尚须股东大会审议通过。股东大会召开日期另行通知。

特此公告。

南海发展股份有限公司

董事会

2013 年 3 月 23 日