

股票简称：南海发展

股票代码：600323

编号：临 2013—008

债券简称：11 发展债

债券代码：122082

南海发展股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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监事会第十次会议于 2013 年 3 月 12 日发出书面通知，于 2013 年 3 月 21 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、审议通过公司 2012 年年度报告及年报摘要（全部 3 票通过）。

（一）公司 2012 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 2012 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 2012 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 2012 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。

二、审议通过了监事会 2012 年度工作报告，同意提请公司股东大会审议（全部 3 票通过）。

监事会对 2012 年度公司的运作情况有以下独立意见：

（一）公司依法运作的情况

监事会认为，报告期内公司的股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，本年度公司各项重要事项的决策程序合法，没有发现公司董事及经营管理人员有违反法律、法规的行为，也没有发现滥用职权、损害股东和职工利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

2012 年度，监事会对公司的财务制度、财务状况等进行了检查，认为公司目前财务会计制度已进一步健全，会计无重大遗漏和虚假记载。

监事会认为，公司 2012 年财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。广东正中珠江会计师事务所有限公司对本公司 2012 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为此审计意见是客观、公正的。

（三）对收购资产情况的意见

2012 年 1 月 19 日，公司与股权出让方佛山市南海联达投资（控股）有限公司（简称“联达公司”）签订了《股权转让合同》，受让联达公司持有的佛山市南海绿电再生能源有限公司 30%股权，受让股权后公司持有绿电公司 100%的股权，公司已于 2012 年 3 月完成工商变更登记手续。

以上资产收购交易审议程序和交易程序安排符合法律法规规定，定价方式公平公允，价格合理，交易过程无发现内幕交易或损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

（四）对公司关联交易的意见

报告期内的主要关联交易二项：

1、向控股股东佛山市南海供水集团有限公司租赁办公场地。

2、向佛山市南海燃气发展有限公司（以下简称“燃气发展公司”）单方增资 22055.75 万元，使公司对燃气发展公司的持股比例从 25%提高至 40%。2012 年 6 月 29 日，公司与燃气发展公司股东佛山市南海燃气有限公司、佛山市南海城市建设投资有限签订《增资协议》。截至 2012 年 12 月 31 日，该增资事项尚未实施。

上述关联交易为公司正常经营及发展需要，符合公司和股东的利益。其中向燃气发展公司增资事项构成重大关联交易，已按有关法律法规及公司《关联交易管理制度》提交公司股东大会进行审议。上述交易程序合法，价格公允，并履行了信息披露义务，没有损害公司、股东的利益。

（五）对公司最近一次募集资金情况的意见

报告期内公司非公开发行募集资金实际投入项目与承诺项目一致，没有违规使用和中途变更用途的情况，募集资金的存放和使用符合法律法规和公司制度的规定。

（六）对公司 2012 年度社会责任报告的意见

公司 2012 年社会责任报告如实反映了公司及其子公司为落实科学发展观、构建和谐社会，在推进企业、社会、环境及生态的可持续发展方面所承担的社会责任的总体表现，报告内容客观、真实。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，未发现内幕信息泄露、内幕信息知情人利用内幕信息违规买卖公司股票，损害投资者利益等违法违规情况。

（八）对公司内部控制自我评估报告的意见

监事会对《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》进行了审阅，认为公司

内部控制涵盖了公司经营管理的主要方面，自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，不存在重大遗漏，监事会对《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》无异议。

（九）监事会对报告期内监督事项的异议情况

监事会对报告期内监督事项无异议。

特此公告。

南海发展股份有限公司监事会

2013 年 3 月 23 日