

股票简称：南海发展

股票代码：600323

编号：临 2013—017

债券简称：11 发展债

债券代码：122082

南海发展股份有限公司

2012年年度股东大会决议公告

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：

- 本次会议没有否决提案的情况。
- 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

南海发展股份有限公司于 2013 年 6 月 19 日以现场表决方式召开了 2012 年年度股东大会。会议由董事会召集，董事长何向明先生主持。公司全体董事、监事及董事会秘书出席了会议，全体高管人员列席了会议。出席会议的有表决权的股东及股东代理人 5 户，代表股份 229,892,015 股，占公司股份总数的 39.69%。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	分红管理制度	229,892,015	100%	0	0	0	0	是
2	股东回报规划（2012 年-2014 年）	229,892,015	100%	0	0	0	0	是
3	2012 年度董事会工作报告	229,892,015	100%	0	0	0	0	是
4	2012 年度监事会工作报告	229,892,015	100%	0	0	0	0	是
5	2012 年度财务决算方案	229,892,015	100%	0	0	0	0	是
6	2012 年度利润分配预案：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。	229,778,915	99.95%	113,100	0.05%	0	0	是
7	关于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 万元的议案	229,892,015	100%	0	0	0	0	是

8	2012 年年度报告及年报摘要	229,892,015	100%	0	0	0	0	是
9	关于修改《公司章程》的议案	229,892,015	100%	0	0	0	0	是
10	关于修订《股东大会议事规则》的议案	229,892,015	100%	0	0	0	0	是
11	关于修订《董事会议事规则》的议案	229,892,015	100%	0	0	0	0	是
12	关于修订《监事会议事规则》的议案	229,892,015	100%	0	0	0	0	是
13	募集资金管理办法	229,892,015	100%	0	0	0	0	是
14	独立董事工作制度	229,892,015	100%	0	0	0	0	是
15	股东大会网络投票实施细则	229,892,015	100%	0	0	0	0	是
16	股东大会累积投票制实施细则	229,892,015	100%	0	0	0	0	是

三、 律师见证情况

广东君厚律师事务所指派郑海珠律师、刘竹雀律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、 上网公告附件

- 1、广东君厚律师事务所关于南海发展股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书
- 2、南海发展股份有限公司分红管理制度
- 3、南海发展股份有限公司股东回报规划（2012 年-2014 年）
- 4、南海发展股份有限公司公司章程（2013 年 6 月修订）
- 5、南海发展股份有限公司募集资金管理办法（2013 年 6 月修订）
- 6、南海发展股份有限公司独立董事工作制度（2013 年 6 月修订）
- 7、南海发展股份有限公司股东大会网络投票实施细则
- 8、南海发展股份有限公司股东大会累积投票制实施细则

特此公告。

南海发展股份有限公司

二〇一三年六月二十日

● 报备文件

经与会董事签字确认的股东大会决议