

股票简称：南海发展

股票代码：600323

编号：临 2013—021

债券简称：11 发展债

债券代码：122082

南海发展股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

南海发展股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于 2013 年 8 月 7 日发出书面通知，于 2013 年 8 月 16 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，8 名董事亲自出席会议，王红董事委托谭斌董事出席会议并行使表决权。公司部分监事、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 2013 年半年度报告全文及摘要(全部 9 票通过)。

2013 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，摘要详见中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、 审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(全部 9 票通过)。

《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、 审议通过关于向三家全资子公司委托贷款的议案(全部 9 票通过)。

同意向三家全资子公司佛山市南海绿电再生能源有限公司、佛山市南海区九江镇净蓝污水处理有限公司和佛山市南海区丹灶镇污水处理有限公司提供总额不超过 16000 万元的委托贷款，期限 3 年，免息。

四、 审议通过关于修订《财务管理制度》的议案(全部 9 票通过)。

《财务管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

南海发展股份有限公司

董事会

二〇一三年八月十七日