

股票简称：南海发展

股票代码：600323

编号：临 2013—022

债券简称：11 发展债

债券代码：122082

---

## **南海发展股份有限公司**

### **第七届监事会第十二次会议决议公告**

南海发展股份有限公司第七届监事会第十二次会议于 2013 年 8 月 7 日发出书面会议通知，于 2013 年 8 月 16 日下午在公司会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 2 人，梁慧鸣监事委托任振慧监事出席并行使表决权，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，通过以下决议：

一、审议通过公司 2013 年半年报告全文及摘要（全部 3 票通过）。

公司 2013 年半年报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2013 年半年报告的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当期的经营管理和财务状况等事项；未发现参与 2013 年半年报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，我们保证公司 2013 年半年报告所披露半年的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（全部 3 票通过）。

公司最近一次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相关规定。

特此公告。

南海发展股份有限公司监事会

二〇一三年八月十七日