

南海发展股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及其董事保证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、准确性和完整性负个别及连带责任。

南海发展股份有限公司第五届董事会第五次会议于 2006 年 1 月 27 日以书面形式发出通知，于 2006 年 2 月 14 日在公司会议室召开。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，李光独立董事委托陈辉独立董事代为出席会议并行使表决权。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：

- 1、通过 2005 年度董事会工作报告。（全部 9 票通过）
- 2、通过 2005 年年度报告及年报摘要。（全部 9 票通过）
- 3、通过 2005 年度财务决算方案。（全部 9 票通过）
- 4、通过 2005 年度利润分配预案：（全部 9 票通过）

本公司 2005 年度实现净利润 77,520,083.85 元，加上年初未分配利润 46,302,241.31 元，本年度可供分配的利润为 123,823,045.16 元。本年度利润分配预案为：以净利润 77,520,803.85 元为基数，提取 10% 的法定公积金 7,752,080.39 元、提取 10% 的法定公益金 7,752,080.39 元、提取 5% 的任意公积金 3,876,040.20 元后，以 2005 年末总股本 208,514,168 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共派发现金红利 52,128,542.00 元。尚余未分配利润 52,314,302.18 元转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

- 5、通过关于计提和核销各项资产减值准备的报告。（全部 9 票通过）

本年度坏帐准备新增 180,536.21 元；存货跌价准备转出 103,757.23 元；短期投资跌价准备转回 153,013.32 元；固定资产减值准备转出 759,882.88 元。

6、同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行 2006 年度审计工作。年度财务报告审计费用 28 万元，会计师事务所为公司服务所发生的差旅费由公司负责。
(全部 9 票通过)

7、通过 2006 年度经营计划。(全部 9 票通过)

8、通过 2006 年度经营考核方案。(全部 9 票通过)

9、通过关于召开 2005 年度股东大会的有关事宜。(全部 9 票通过)

定于 2006 年 3 月 28 日上午在公司会议室召开 2005 年度股东大会，审议以下事宜：

- (1) 审议 2005 年度董事会工作报告。
- (2) 审议 2005 年年度报告及年报摘要。
- (3) 审议 2005 年度监事会工作报告。
- (4) 审议 2005 年度财务决算方案。
- (5) 审议 2005 年度利润分配方案。
- (6) 审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行 2006 年度审计工作的议案。
- (7) 审议公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

特此公告。

南海发展股份有限公司董事会

二〇〇六年二月十七日