

南海发展股份有限公司 2007 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

本次会议没有否决或修改提案的情况。

本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

南海发展股份有限公司于 2008 年 4 月 25 日上午 9：00 在广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦 11 楼公司会议室召开 2007 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、监事及高管人员出席了会议。出席会议的股东及股东代理人 6 户，代表股份 69166378 股，占公司表决权股份总数的 33.17%。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、提案审议情况

会议以书面记名投票表决方式，逐项审议通过了以下决议：

1. 审议通过《2007 年度董事会工作报告》。

表决结果：69166378 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占出席会议有表决权的股份总数的 100%。

2. 审议通过《2007 年度监事会工作报告》。

表决结果：69166378 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占出席会议有表决权的股份总数的 100 %。

3. 审议通过《2007 年年度报告及年报摘要》。

表决结果：69166378 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占出席会议有表决权的股份总数的 100 %。

4. 审议通过《2007 年度财务决算方案》。

表决结果：69166378 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占出席会议有表决权的股份总数的 100 %。

5. 审议通过《2007年度利润分配方案》。

经广东正中珠江会计师事务所审计确认，本年度母公司实现净利润86,937,413.54元，提取盈余公积金13,040,612.02元后，本年度实现的可供股东分配的利润为73,896,801.52元。加上年初未分配利润96,716,482.69元，减去经2006年度股东大会决议批准派发的2006年度现金红利41,702,833.60元后，本年度实际可供分配的利润为128,910,450.61元。

本年度利润分配预案为：以2007年末总股本208,514,168股为基数，以资本公积金转增股本并派发现金红利，向全体股东每10股转增3股并每10股派发现金红利1.80元（含税），共派发现金红利37,532,550.24元。剩余91,377,900.37元转入下一年度。

表决结果：69166378股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占出席会议有表决权的股份总数的100%。

6. 审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2008年度审计工作的议案》：续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2008年度审计工作，年度财务报告审计费用35万元，会计师事务所为公司服务所发生的差旅费由公司负责。

表决结果：69166378股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占出席会议有表决权的股份总数的100%。

7. 审议通过公司《章程（2007年9月修订草案）》

表决结果：69166378股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占出席会议有表决权的股份总数的100%。

8. 审议通过《关于购买董事、监事和高级管理人员责任险的议案》：本次购买董事、监事及高管人员责任险的保险金额为2000万元，期限为一年，保险费为不超过10万元。

表决结果：69166378股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占出席会议有表决权的股份总数的100%。

三、律师见证情况

国信联合律师事务所卢旺盛律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书；该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会

议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件

- 1、本次股东大会会议记录；
- 2、经与会董事签字的本次股东大会决议；
- 3、国信联合律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

南海发展股份有限公司

董事会

二〇〇八年四月二十五日