

## 南海发展股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

南海发展股份有限公司第三届董事会第十二次会议于 2001 年 12 月 24 日在公司会议室召开，会议由董事长谢育智先生主持，应到的董事 6 人，实到的董事 6 人，符合有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：

1、同意以本公司拥有的西樵大桥及现金 1000 万元置换南海市市场投资发展实业公司拥有的官窑市场。

官窑市场位于广东省南海市官窑镇，占地面积 20724.81 平方米，建筑面积 17693.86 平方米，上市商品范围包括粮油、肉食禽蛋、水产品、干鲜果、衣着、日用小百货等。经中联资产评估有限公司评估，截止评估基准日 2001 年 9 月 30 日，官窑市场的房产与土地使用权评估价值为 4547.38 万元。

本次交易中，出让官窑市场的当事人为南海市市场投资发展实业公司，该公司注册地址为南海市机关大院，注册资本壹千万元，法定代表人高原，经济性质为集体所有制。截止至 2001 年 9 月 30 日，该公司未经审计的财务状况及经营情况如下：资产总额 30184.99 万元，负债总额 2900.00 万元，所有者权益 27284.99 万元，2001 年 1-9 月实现营业收入 2305.92 万元，利润总额 861.30 万元。

南海市市场投资发展实业公司与本公司不存在关联关系，在本项交易完成后亦不会成为本公司的关联人或潜在关联人。

本公司已于 2001 年 12 月 24 日与南海市市场投资发展实业公司签署协议，根据协议，官窑市场的房产与土地使用权的转让价格为 4050 万元，支付方式为本公司以西樵大桥及现金 1000 万元置换上述房产与土地使用权。其中，西樵大桥帐面原值 4510.07 万元，截止至 2001 年 9 月 30 日，累计折旧 2530.47 万元，帐面净值 1979.60 万元；西樵大桥 2001 年上半年的营业收入为 525.00 万元。

根据协议，南海市市场投资发展实业公司自 2002 年 1 月 1 日起有权获得西樵大桥的收益；本公司自 2002 年 1 月 1 日起享有官窑市场的收益。

2、通过《南海发展股份有限公司关于公司为他人提供担保有关问题的规定》。

3、通过《南海发展股份有限公司关于子公司有关问题的规定》。  
特此公告。

南海发展股份有限公司董事会

二〇〇一年十二月二十六日