

## **南海发展股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南海发展股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于 2011 年 3 月 18 日发出书面通知，于 2011 年 3 月 29 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，9 名董事亲自出席会议。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：

- 一、审议通过 2010 年度董事会工作报告。（全部 9 票通过）
- 二、审议通过 2010 年度财务决算方案。（全部 9 票通过）
- 三、审议通过 2010 年度利润分配预案。（全部 9 票通过）

经广东正中珠江会计师事务所审计，公司 2010 年度按母公司实现净利润 540,024,713.43 元，提取盈余公积金 81,003,707.01 元，加上年初未分配利润 208,665,222.68 元，减去经 2009 年度股东大会决议派发的 2009 年度现金红利 40,660,262.85 元后，本年度可供分配的利润为 627,025,966.25 元。

本年度利润分配预案为：以 2010 年 12 月 31 日总股本 271,068,419 股为基数，向全体股东每 10 股派发股票股利 2 股、现金红利 2.00 元（含税），剩余未分配利润转入下年度。

以上利润分配预案须提交公司 2010 年度股东大会审议通过后实施。按照上述利润分配方案实施后，本公司总股本将由 271,068,419 股增加为 325,282,103 股，为此，提请公司股东大会授权董事会办理注册资本变更工商登记注册手续及修订公司《章程》相关条款。

- 四、审议通过 2010 年年度报告及年报摘要。（全部 9 票通过）

年度报告及年报摘要的详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

- 五、同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行 2011 年度审计工作。（全部 9 票通过）

六、审议通过公司内部控制自我评价报告。（全部 9 票通过）

内部控制自我评价报告的详细内容见上海证券交易所网站

[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

七、审议通过公司 2010 年社会责任报告。（全部 9 票通过）

2010 年社会责任报告的详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

八、审议通过授权经营层开展公司发行短期融资券前期工作的议案。（全部 9 票通过）

以上第一至五项议案尚须股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

南海发展股份有限公司董事会

二〇一一年三月三十一日