

## **南海发展股份有限公司 关于召开 2011 年度股东大会的通知**

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。

### **重要内容提示**

- 本次股东大会为现场会议形式，不提供网络投票
- 公司股票不涉及融资融券业务

### **一、召开会议基本情况**

- 1、会议召集人：董事会
- 2、会议召开时间：2012 年 3 月 26 日上午 9：00
- 3、会议召开地点：佛山市南海区桂城南海大道财联大厦公司 11 楼会议室
- 4、会议方式：现场投票

### **二、会议审议事项**

#### **（一）会议表决事项**

- 1、2011 年度董事会工作报告；
- 2、2011 年度监事会工作报告；
- 3、2011 年度财务决算方案；
- 4、2011 年度利润分配预案；
- 5、2011 年年度报告及年报摘要；
- 6、续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行 2012 年度审计工作，并向其支付 2011 年度审计费用 58 万元。

以上议案及相关内容详见本公司 2012 年 2 月 25 日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《南海发展股份有限公司第七届董事会第九次会决议公告》及《2011 年年度报告》。

#### **（二）其他事项**

除审议上述议案外，公司三名独立董事将向股东大会报告 2011 年度履职情况。公司独

立董事 2011 年度履职报告的详细内容已于 2012 年 2 月 25 日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

### 三、出席会议对象

1、公司董事、监事及高级管理人员及公司聘请的见证律师；

2、截至 2012 年 3 月 19 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；股东不能亲自出席会议的，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

### 四、登记方法

#### 1、登记方式

（1）法人股东：持营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、上海证券交易所股票帐户卡和出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东：持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡办理登记手续；

（3）委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书（格式见附件）、委托人身份证、上海证券交易所股票帐户卡、以及代理人身份证办理登记手续；

（4）异地股东可用信函或传真方式预先登记，会议召开前凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

2、登记时间：2012 年 3 月 20 日（星期二）上午 8:30-11:30，下午 2:00—5:00。

3、登记地点：广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦 2202 室（邮编：528200）。

### 五、联系方式

地址：广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦 2202 室（邮编：528200）

电话：0757-86280996

传真：0757-86328565

联系人：欧阳昕

### 六、其他事项

会议会期预计半天。出席会议的股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

南海发展股份有限公司董事会

二〇一二年三月三日

## 附件：授权委托书

兹委托           先生（女士）（身份证号：                 ）代表本人（本单位）

出席南海发展股份有限公司 2011 年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

- 1、对召开股东大会的公告所列第                    项审议事项投赞成票；
- 2、对召开股东大会的公告所列第                    项审议事项投反对票；
- 3、对召开股东大会的公告所列第                    项审议事项投弃权票；
- 4、对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；
- 5、未作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。

委托人签名（或盖单位公章）：

委托人身份证号（或营业执照号）:

委托人股票帐户:

委托人持股数:

委托日期:

有效日期: