

股票简称：南海发展

股票代码：600323

编号：临 2012—012

债券简称：11 发展债

债券代码：122082

南海发展股份有限公司

2011 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议不存在否决或修改提案的情况
- 公司股东佛山市南海供水集团有限公司在股东大会召开 10 日前提出《关于提名谭斌先生为董事候选人的提案》，公司董事会同意将该临时提案提交公司 2011 年度股东大会审议，并于 2012 年 3 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了《关于增加 2011 年度股东大会临时提案的公告》。

一、会议召开和出席情况

南海发展股份有限公司于 2012 年 3 月 26 日以现场表决方式召开了 2011 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、监事及董事会秘书出席了会议，公司高管人员列席了会议。出席会议的股东及股东代理人 7 户，代表股份 93,456,144 股，占公司有表决权股份总数的 28.73%。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况

本次股东大会以现场书面投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）批准 2011 年度董事会工作报告。

表决结果：同意股份为 93,456,144 股，同意股份占出席会议有表决权股份的 100%，反对股份为 0 股，弃权股份为 0 股。

（二）批准 2011 年度监事会工作报告。

表决结果：同意股份为 93,456,144 股，同意股份占出席会议有表决权股份的 100%，反对股份为 0 股，弃权股份为 0 股。

（三）批准 2011 年度财务决算方案。

表决结果：同意股份为 93,456,144 股，同意股份占出席会议有表决权股份的

100%，反对股份为 0 股，弃权股份为 0 股。

（四）批准 2011 年度利润分配和资本公积金转增股本方案。

本年度利润分配方案为：以 2011 年 12 月 31 日总股本 325,282,103 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），剩余未分配利润转入下年度。

本年度资本公积金转增股本方案为：以 2011 年 12 月 31 日总股本 325,282,103 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共转增股份 162,641,052 股，公司股份总数增至 487,923,155 股。

股东大会授权董事会办理因公司股份总数变更相关的工商变更手续。

表决结果：同意股份为 93,456,144 股，同意股份占出席会议有表决权股份的 100%，反对股份为 0 股，弃权股份为 0 股。

（五）批准 2011 年年度报告及年报摘要。

表决结果：同意股份为 93,456,144 股，同意股份占出席会议有表决权股份的 100%，反对股份为 0 股，弃权股份为 0 股。

（六）同意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。

表决结果：同意股份为 93,456,144 股，同意股份占出席会议有表决权股份的 100%，反对股份为 0 股，弃权股份为 0 股。

（七）同意增补谭斌先生为第七届董事会董事。

表决结果：同意股份为 93,456,144 股，同意股份占出席会议有表决权股份的 100%，反对股份为 0 股，弃权股份为 0 股。

三、律师出具的法律意见

广东国信联合律师事务所指派郑海珠、陈涵涵律师见证了本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，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、广东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

二〇一二年三月二十七日