南海发展股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告

监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

承担个别及连带责任。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、同意公司 2008 年社会责任报告。监事会认为公司 2008 年社会责任报告客观实际地反映了公司的社会责任的履行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

南海发展股份有限公司监事会

二〇〇九年三月十二日