南海发展股份有限公司
2008 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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

本次会议没有否决或修改提案的情况

本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

南海发展股份有限公司于 2009 年 5 月 20 日上午 9：00 在广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦 11 楼公司会议室召开 2008 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、监事及高管人员出席了会议。出席会议的股东及股东代理人 4 户，代表股份 93,449,519 股，占公司有表决权股份总数的 34.47%。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，

二、提案审议情况

会议以书面记名投票表决方式，逐项审议通过了以下决议：

1. 审议通过《2008 年度董事会工作报告》。

表决结果：93,449,519 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占出席会议有表决权的股份总数的 100 %。

2. 审议通过《2008 年度财务决算方案》。

表决结果：93,449,519 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占出席会议有表决权的股份总数的 100 %。

3. 审议通过《2008 年度利润分配方案》：公司 2008 年度母公司实现净利润 88,055,293.69 元，提取 15%的盈余公积金 13,208,294.05 元后，本年度实现的可供股东分配的利润为 74,846,999.64 元，加上年初未分配利润 128,910,450.61

1.40 元（含税），共派发现金红利 37,949,578.66 元。剩余 128,275,321.35 元转入下一年度。

表决结果：93,449,519 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占出席会议有表决权的股份总数的 100 %。

4. 审议通过《2008 年度监事会工作报告》。

表决结果：93,449,519 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占出席会议有表决权的股份总数的 100 %。

5. 审议通过 2008 年年度报告及年报摘要。

表决结果：93,449,519 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占出席会议有表决权的股份总数的 100 %。

6. 审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行 2009 年审计工作的议案》：续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行 2009 年度审计工作，年度财务报告审计费用 40 万元，会计师事务所为公司服务所发生的差旅费由公司负责。

表决结果：93,449,519 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占出席会议有表决权的股份总数的 100 %。

7. 审议通过公司《章程（2009 年 3 月修订）》。

表决结果：93,449,519 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占出席会议有表决权的股份总数的 100 %。

8. 同意购买董事、监事及高管人员责任险的议案：本次购买董事、监事及高管人员责任险的保险金额为 2000 万元，期限为 1

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、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

二〇〇九年五月二十一日