南海发展股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于 2010 年 5 月 31 日以通讯方式召开。公司全部 9 名董事以书面形式进行了表决，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：通过关于参与竞买公司综合办公楼用地事项的议案。授权经营班子在限定条件下参与土地竞拍。（表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

公司拟参与竞买的土地的基本情况如下：

编号	位 置	面积（㎡）	规划指标要求					
			容积率	2010-044				
	广东省金融高新区 B 区（编号 B-03 地块）	14929.5	≥ 3.0，且≤6.0	≤45%	肆拾年	商务金融兼容批发零售用地	3484	1742
备注：该地块设有保密底价。								

有关该土地的具体情况可参阅佛山市南海区国土资源局南海分局土地交易公告佛南（挂）2010-044 号。

特此公告。

南海发展股份有限公司董事会

二〇一〇年六月一日