南海发展股份有限公司
二〇〇四年度股东大会决议公告

本公司董事会及其董事保证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、准确性和完整性负个别及连带责任。

南海发展股份有限公司于 2005 年 6 月 28 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 2004 年度股东大会，会议由董事会召集，董事长何向明先生主持，出席会议的股东（代理人）107 户，代表股份 79,869,881 股，占公司有表决权股份总数的 38.30%，其中非流通股股东 1 户，代表股份 76,094,508 股，流通股股东（代理人）106 户，代表股份 3,775,373 股。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议合法有效。经与会股东代表逐项记名投票表决，通过了以下决议：

一、　批准 2004 年度董事会工作报告。

总表决情况：79,869,881 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 %。

流通股股东表决情况：3,775,373 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流通股份总数的 100%。

二、　批准 2004 年年度报告及年报摘要。

总表决情况：79,869,881 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 %。

流通股股东表决情况：3,775,373 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流通股份总数的 100%。

三、　批准 2004 年度监事会工作报告。

总表决情况：79,869,881 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 %。

流通股股东表决情况：3,775,373 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流通股份总数的 100%。

四、 批准 2004 年度财务决算方案。

总表决情况：79,869,881 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 %。

流通股股东表决情况：3,775,373 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流通股份总数的 100%。

五、 批准 2004 年度利润分配方案：本公司 2004 年度实现净利润 71,516,877.57 元，加上年初未分配利润 44,793,125.14 元，本年度可供分配的利润为 116,310,002.71 元。本年度利润分配预案为：以净利润 71,516,877.57 元为基数，提取 10%的法定公积金 7,151,687.76 元、提取 10%的法定公益金 7,151,687.76 元、提取 5%的任意公积金 3,575,843.88 元后，以 2004 年末总股本 208,514,168 股为基数，向全体股东每 10 股派发红利 2.50 元（含税），共派发红利 52,128,542.00 元。尚余未分配利润 46,302,241.31 元转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

总表决情况：79,869,881 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 %。

流通股股东表决情况：3,775,373 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流通股份总数的 100%。

六、 通过关于前次募集资金使用情况的说明。

总表决情况：79,869,881 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 %。

流通股股东表决情况：3,775,373 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流通股份总数的 100%。

七、 通过关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行 2005 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 2005 年度审计工作，年度财务报告审计费用 28 万元，如需进行中期财务报告审计，则中期财务报告审计费用 17 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。

总表决情况：79,869,881 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

十、　采用累积投票制，选举朱丽珍、何伏信为第五届监事会监事。

当选的监事候选人得票情况如下：

朱丽珍，79,869,881 票，其中非流通股票数 76,094,508