南海发展股份有限公司
2005 年度分红派息实施公告

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：

1.每股派发现金红利 0.25 元（含税），每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。

2.扣税前每股现金红利 0.25 元，扣税后每股现金红利 0.225 元。

3.股权登记日：2006 年 4 月 27 日

4.除息日：2006 年 4 月 28 日

5.现金红利发放日：2006 年 5 月 12 日

南海发展股份有限公司 2005 年度利润分配方案已经 2006 年 3 月 28 日至隥ｄ岁

3、现金红利发放日：2006 年 5 月 12 日

三、分派对象

截止 2006 年 4 月 27 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

四、本次分红派息实施办法

1、持有本公司流通股的股东的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

2、国有法人股股东的现金红利由本公司直接发放。

五、咨询机构

南海发展股份有限公司董事会秘书办公室

地址：广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦 21 楼

邮政编码：528200

电话：0757-86280996

传真：0757-86328565

六、备查文件

《南海发展股份有限公司 2005 年度股东大会决议》。

特此公告。

南海发展股份有限公司董事会

二〇〇六年四月二十四日