南海发展股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

南海发展股份有限公司第五届董事会第十六次会议于 2007 年 4 月 19 日在公司会议室召开。会议由董事长何向明先生主持，应到董事议于