南海发展股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议于 2008 年 3 月 11 日发出书面通知，于 2008 年 3 月 21 日在公司 22 楼会议室召开。会议由董事长何向明先生主持，应到董事 9 人，9 名董事均亲自出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。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：

1、通过独立董事年报工作制度。（全部 9 票通过）

独立董事年报工作制度的详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、通过审计委员会年报工作规程。（全部 9 票通过）

审计委员会年报工作规程的详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

3、通过 2007 年度董事会工作报告。（全部 9 票通过）

4、通过 2007 年度财务决算方案。（全部 9 票通过）

5、通过 2007 年度利润分配预案。（全部 9 票通过）

经广东正中珠江会计师事务所审计确认，本年度母公司实现净利润 86,937,413.54 元，提取盈余公积金 13,040,612.02 元后，本年度实现的可供股东分配的利润为 73,896,801.52 元。加上年初未分配利润 96,716,482.69 元，减去经 2006 年度股东大会决议派发的 2006 年度现金红利 41,702,833.60 元后，本年度实际可供分配的利润为 128,910,450.61 元。

本年度利润分配预案为：以 2007 年末总股本 208,514,168 股为基数，以资本公积金转增股本并派发现金红利,向全体股东每 10 股转增 3 股并每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），共派发现金红利 37,532,550.24 元。剩余 91,377,900.37 元转入下一年度。

6、通过 2007 年年度报告及年报摘要。（全部 9 票通过）

年度报告及年报摘要的详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

7、通过关于调整 2007 年度期初资产负债表相关项目及其金额的议案。（全部 9 票通过）

金额单位：人民币元

项　　目		调整前		调整后		调整原因
调整前	调整后	合并	母公司	合并	母公司	
短期投资	交易性金融资产	3,866,780.93	3,866,780.93	7,228,142.05	7,228,142.05	采用了公允价值计量公司持有的基金
长期投资	长期投资		71,631,838.39		69,438,949.37	采用成本法核算子公司的投资，调整了子公司原来的投资收益
	投资性房地产			27,962,283.98	26,804,564.22	将出租的房产从固定资产调出
固定资产	固定资产	1,111,696,515.55	1,025,289,671.06	1,083,734,231.57	998,485,106.84	将出租的房产从固定资产调出
	递延所得税资产			3,681,007.95	3,641,988.86	费用摊销等因时间性差异所影响的所得税
应付工资	应付职工薪酬	5,713,374.15	4,743,170.55	8,438,212.99	6,941,777.89	将应付工资、应付福利费及其他应付款中的工会经费和职工教育经费并入
应付福利费		2,033,886.89	1,644,364.70			转入应付职工薪酬
应交税金	应交税费	17,800,246.42	16,812,640.71	17,894,681.30	16,895,203.51	其他应交款转入
其他应交款		94,434.88	82,562.80			转至应交税费
其他应付款	其他应付款	44,606,259.82	37,681,218.10	48,853,294.97	41,276,091.93	预提费用转入，工会经费和职工教育经费转出
预提费用		4,937,987.10	4,149,116.47			转至其他应付款中
	递延所得税负债			1,109,249.17	1,109,249.17	因基金采用了公允价值计量而影响所得
盈余公积	盈余公积	143,315,529.11	143,315,530.11	143,720,721.55	143,720,721.55	因所得税法和交易性金融资产采用公允价值计量而增加的盈利而调增了盈余公积，同时因长期投资采用成本法核算而调减了盈余公积
未分配利润	未分配利润	93,420,463.34	93,420,463.34	98,937,197.23	96,716,482.69	因所得税法和交易性金融资产采用公允价值计量而增加的盈利而调增了未分配利润，同时因长期投资采用成本法核算而调减了未分配利润
	少数股东权益			30,726,408.29		因新准则而调增了少数股东权益

8、同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行 2008 度审计工作。（全部 9 票通过）

9、通过公司会计政策及会计估计修订的议案。（全部 9 票通过）

10、 通过 2008 年度经营考核方案。（全部 9 票通过）

11、 通过关于购买董事、监事及高管人员责任险的议案。（全部 9 票通过）

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，期限为一年，保险费为不超过 10 万元。

12、 通过关于召开 2007 年度股东大会的有关事宜。（全部 9 票通过）

定于 2008 年 4 月 25 日上午在公司会议室召开 2007 年度股东大会，审议以下事宜：

（1） 审议 2007 年度董事会工作报告。

（2） 审议 2007 年度监事会工作报告。

（3） 审议 2007 年年度报告及年报摘要。

（4） 审议 2007 年度财务决算方案。

（5） 审议 2007 年度利润分配方案。

（6） 审议续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2008年度审计工作的议案。

（7） 审议公司《章程（2007 年 9 月修订草案）》。

（8） 审议关于购买董事、监事及高管人员责任险的议案。

特此公告。

南海发展股份有限公司董事会

二〇〇八年三月二十五日