南海发展股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告

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六届董事会第七次会议于 2009 年 3 月 2 日发出书面通知，于 2009 年 3 月 12 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：

一、审议通过审计委员会年报工作规程修改方案。（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。

二、审议通过 2008 年度董事会工作报告。（全部 9 票通过）

三、审议通过 2008 年度财务决算方案。（全部 9 票通过）

四、审议通过 2008 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。

五、审议通过关于调整 2008 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）

根据财政部于 2008 年 8 月发布的财会[2008]11 号企业会计准则解释第 2 号规定，公司将本期属于 BOT 业务的“ 平洲污水处理一期工程 ”、“ 丹灶镇污水处理工程 ”及“ 罗村污水处理工程 ” 相关的资产计入无形资产，同时对 2008 年期初也进行了追溯调整，分别调整增加期初无形资产及调整减少期初固定资产 63,150,052.42 元,该项会计政策变更累计影响数为 0。具体调整项目如下：

金额单位：人民币元

项目名称	调整后 2008 年期初数		原 2008 年期初数		差异	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
固定资产	832,670,036.10	755,679,100.16	895,820,088.52	809,588,989.00	-63,150,052.42	-53,909,888.84

无形资产	220,215,917.51	206,662,205.96	157,065,865.09	152,752,317.12	63,150,052.42	53,909,888.84

六、审议通过公司内部控制自我评价报告。（全部 9 票通过）

七、审议通过公司社会责任报告。（全部 9 票通过）

八、审议通过总经理工作细则修改议案。（全部 9 票通过）

原文为：公司可以采取现金、股票或法律允许的其他方式分配股利。

修改为：公司可以采取现金、股票或法律允许的其他方式分配股利。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，确因特殊情况，现金分配比例低于百分之三十的，董事会应向股东大会作特别说明。

（3）修改第二百三十五条

原文为：本章程自股东大会通过之日起实施。

修改为：本章程自公司 2008 年度股东大会通过之日起实施。

上述第二、三、四、九、十、十一项议案尚须提交股东大会审议。股东大会会议召开时间另行通知。

特此公告。

南海发展股份有限公司董事会

二〇〇九年三月十四日