1
股票简称：南海发展股票代码：600323 编号：临 2011—004 南海发展股份有限公司南海发展股份有限公司南海发展股份有限公司南海发展股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议第六届监事会第十二次会议决议第六届监事会第十二次会议决议第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
南海发展股份有限公司第六届监事会第十二次会议于 2011 年 3 月 29 日下午在公司会议室召开。会议由监事会主席任振慧主持，应
到的监事 3 人，实到的监事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》和
《监事会议事规则》的有关规定。
与会监事经过审议表决，一致通过如下决议：
一、审议通过公司 2010 年年度报告及年报摘要。（全部 3 票通
过）
（一）公司 2010 年年度报告及年报摘要的编制和审核程序符合
法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）报告的内容真实、准确、完整，内容和格式符合中国证
监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地

2
监事会对 2010 年度公司的运作情况有以下独立意见：
（一）公司依法运作情况：
监事会认为，报告期内公司的股东大会和董事会的召开程序、
议事规则和决议程序合法有效，本年度公司各项重要事项的决策程
序合法，没有发现公司董事及经营管理人员有违反法律、法规的行
为，也没有发现滥用职权、损害股东和职工利益的行为。
（二）检查公司财务的情况：
2010 年度，监事会对公司的财务制度、财务状况等进行了检
查，认为公司目前财务会计制度已进一步健全，会计无重大遗漏和
虚假记载。
监事会认为，公司 2010 年财务报告真实反映了公司的财务状况
和经营成果。广东正中珠江会计师事务所对本公司 2010 年度财务报
告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为
此审计意见是客观、公正的。
（三）公司报告期内收购及出售资产情况
2010 年 1 月 27 日，公司在南海土地交易中心通过公开竞拍形
式，成功拍卖公司在南海区狮山镇的“羊房岗”土地资产，成交金
额为 6.8 亿元。此次土地拍卖使公司净利润增加 4.39 亿元，并已在
第三季度确认收益。
（四）对公司关联交易意见：
公司与关联方的关联交易内容明确、具体，符合诚实信用、平
等自愿、等价有偿的原则，报告期内的关联交易主要是向控股股东
佛山市南海供水集团有限公司租赁办公场地，上述关联交易公平合
理、手续完备，没有损害公司、股东的利益。
（五）对公司内部控制自我评估报告的意见：
公司 2010 年内部控制自我评估报告符合《上海证券交易所上市

3
公司内部控制指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求，准