

股票简称：南海发展

股票代码：600323

编号：临 2011—050

债券简称：11 发展债

债券代码：122082

南海发展股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董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七届董事会第七次会议于 2011 年 11 月 25 日以电子邮件方式发出会议通知，2011 年 11 月 29 日以通讯方式召开，全部 9 名董事以书面形式进行了表决。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。会议审议通过《南海发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(2011 年 11 月修订)》（全部 9 票同意）。

《南海发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2011 年 11 月修订）》的详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

南海发展股份有限公司董事会

2011 年 11 月 30 日