

股票简称：南海发展

股票代码：600323

编号：临 2012—010

债券简称：11 发展债

债券代码：122082

南海发展股份有限公司

关于增加 2011 年度股东大会临时提案的公告

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。

一、临时提案内容

本公司董事会于 2012 年 3 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于召开 2011 年度股东大会的通知》（公告编号临 2012—008），定于 2012 年 3 月 26 日召开公司 2011 年度股东大会。

2012 年 3 月 15 日，本公司董事会收到公司控股股东佛山市南海供水集团有限公司（现持有本公司 28.24%有表决权的股份）提交公司 2011 年度股东大会的临时提案，提案具体内容如下：

1、关于提名谭斌先生为董事候选人的提案

因姚杰聪先生工作调动并辞去南海发展股份有限公司董事职务，现提名谭斌先生为南海发展股份有限公司董事候选人。

二、公司董事会意见

公司董事会审核认为，提案人资格、提案内容与提案程序符合中国证监会《上市公司股东大会规范意见》与《公司章程》的有关规定，同意提交公司 2011 年度股东大会审议。公司独立董事梁锦棋、梁虹、李霞对以上事项无异议。

除上述内容外，公司原定的 2011 年度股东大会的会议内容、召开时间、地点、股权登记日等相关事项均无变化。

特此公告。

南海发展股份有限公司董事会

2012 年 3 月 16 日

附：董事候选人谭斌先生简历

谭斌先生，1956 年 11 月出生，中共党员，1974 年 5 月参加工作，广东广播电视大学机械专业大专毕业。曾任南海区（工业）联华资产管理有限公司总经理助理、南海联达投资[控股]有限公司董事、副总经理。现任佛山市南海区公有资产管理办公室产权改革科科长，兼任佛山市南海区联华资产经营管理有限公司董事、副总经理。与本公司或本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。