

## 南海发展股份有限公司 召开 2011 年第一次临时股东大会通知的更正公告

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于 2011 年 6 月 11 日发布“召开 2011 年第一次临时股东大会通知”，因工作疏忽，在“附件：授权委托书”中出现错误，特此更正，更正后的授权委托书见附件。除此之外，通知中的其他事项不变。

特此公告。

南海发展股份有限公司董事会

二〇一一年六月十四日

### 附件：授权委托书

兹委托 \_\_\_\_\_ 先生（女士）（身份证号：\_\_\_\_\_）代表本人（本单位）出席南海发展股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

#### 1、董事会换届选举的议案

(1) 何向明先生	同意_____票	反对_____票	弃权_____票
(2) 金 铎女士	同意_____票	反对_____票	弃权_____票
(3) 黄志河先生	同意_____票	反对_____票	弃权_____票
(4) 麦锐年先生	同意_____票	反对_____票	弃权_____票
(5) 王 红女士	同意_____票	反对_____票	弃权_____票
(6) 姚杰聪先生	同意_____票	反对_____票	弃权_____票
(7) 梁锦棋先生	同意_____票	反对_____票	弃权_____票
(8) 梁 虹女士	同意_____票	反对_____票	弃权_____票
(9) 李 霞女士	同意_____票	反对_____票	弃权_____票

#### 2、监事会换届选举的议案

(1) 任振慧女士	同意_____票	反对_____票	弃权_____票
(2) 梁慧鸣女士	同意_____票	反对_____票	弃权_____票

- 3、对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；
- 4、未作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。

委托人签名（或盖单位公章）：

委托人身份证号（或营业执照号）：

委托人股票帐户：

委托人持股数：

委托日期：

有效日期：