

南方科学城发展股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方科学城发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2008年4月16日以专人递交的方式向全体监事送达。会议于2008年4月23日上午10:30以通讯会议方式召开，会议由监事会召集人王毅镛先生主持。会议应出席监事2人，实出席监事2人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会监事认真审议，以记名投票表决的方式，通过了如下决议：

一、以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2008年第一季度报告》。

二、以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为北京柏悦酒店项目业主公司、公司全资子公司--北京银泰酒店管理有限公司提供股东借款的议案》，为促使酒店项目尽快投入运营，同意公司本次向北京柏悦酒店项目业主公司、公司全资子公司--北京银泰酒店管理有限公司提供最高不超过人民币30,000万元的股东借款，专项用于酒店开业筹备费用等流动资金及相关工程款的支付，借款期限不超过三年，并将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

南方科学城发展股份有限公司监事会

二〇〇八年四月二十三日