

南海发展股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南海发展股份有限公司第五届董事会第十次会议于 2006 年 8 月 8 日发出书面通知,于 2006 年 8 月 18 日在公司 22 楼会议室召开。会议由董事长何向明先生主持,应到董事 9 人,8 名董事亲自出席会议,梁润秋独立董事委托陈辉独立董事代为出席会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。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。经审议,通过了如下决议:

一、审议通过公司 2006 年中期报告及中期报告摘要。(表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

二、审议通过建设第二水厂扩建工程(50 万 m³/d)的议案。(表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

1、第二水厂现状及扩建的必要性

第二水厂总体设计规模为 100 万立方米/日,分四期建设,目前投入使用的是首期及二期工程 50 万立方米/日。在首期工程的建设过程中,除完成了首期工程必须完成的工程内容外,还结合远期工程的需要,完成了二期至四期工程的部分内容。2005 年 7 月,二期工程建成并投入使用。

近年来随着经济的发展,城镇用水量增长迅速。2005 年,公司最大日供水量为 86.6 万立方米,已达到公司两水厂设计负荷的 98.4%,其中第二水厂最高日供水量为 42.1 万立方米,达到设计负荷的 84.2%;加上即将实现向里水、小塘等地转供水及本区域内用水量的自然增长,预计到 2008 年供水高峰到来时,南海区北江以北区域的供水将存在一个很大的缺口。为满足用水需求,第二水厂的扩建必须先行。

2、第二水厂扩建工程（50 万 m³/d）概况

本项目设计规模 50 万 m³/d，工程主要内容包括取水工程、输水管、50 万 m³/d 净水设施一套、排泥水处理系统等。本项目分三个阶段建设：2007 年年中，取水泵站投入使用；2008 年年中，完成 25 万 m³/d 净水构筑物、排泥水处理系统的建设并投入生产；2010 年年中，完成剩余 25 万 m³/d 净水构筑物建设并投入生产。本项目总投资估算 24383 万元。

本公司委托中国市政工程中南设计研究院对第二水厂扩建工程进行可行性研究工作并出具了《南海第二水厂扩建工程（50 万 m³/d）可行性研究报告（报批稿）》。根据该可行性研究报告，第二水厂扩建工程（50 万 m³/d）内部收益率为 10.07%，投资回收期为 10.09 年。

三、审议通过铺设广佛新干线中线段（广佛路至桂和路）输水管道的议案。
(表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

广佛新干线（中线）输水管道是第二水厂扩建工程（50 万 m³/d）规划中配套输水主干管的一部分，沿广佛新干线铺设。由于广佛新干线中线段道路（广佛路至桂和路）已正式开工建设（全程 3.8 公里）并预计于 2007 年 2 月建成通车，公路部门要求新建道路 5 年内不准破路施工，董事会认为，此段道路下的输水管道与道路建设同时设计与施工，则报建、施工难度相对较小，工程投资费用较少且较易控制。

广佛新干线中线段供水管道工程总投资估算约 2415 万元，管道总长 3800 米，采用管材为 DN1600 钢管，建设期为 3 个月。

特此公告。

南海发展股份有限公司董事会

二 00 六年八月二十二日