

南海发展股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于 2006 年 8 月 15 日发出书面通知,于 2006 年 8 月 21 日以通讯召开。全体董事 9 人以书面形式进行了表决,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。会议通过了如下决议:

一、审议通过向佛山市南海区丹灶镇污水处理有限公司委派董事和监事的议案。(表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

二、审议通过佛山市南海区丹灶镇污水处理有限公司注册资本增加至 900 万元的议案。(表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

佛山市南海区丹灶镇污水处理有限公司(以下简称“丹灶污水处理公司”)是获得丹灶镇政府授权独家建设运营丹灶镇所有扩建及新建污水处理项目权利的镇属集体企业,目前拥有横江污水处理厂(规模 3000m³/d)。截至 2006 年 6 月 30 日,丹灶污水处理公司注册资本 50 万元,总资产 589 万元,负债 539 万元,净资产 50 万元。

根据 2005 年丹灶镇总体规划以及排水规划,丹灶镇拟扩建及新建污水处理项目包括丹灶片区和金沙片区污水处理厂以及配套管网,污水处理近期规模为 4.3 万 m³/d,远期规模为 24 万 m³/d。

公司于本月以净资产价格收购了丹灶污水处理公司全部股权。根据规划,丹灶片区横江污水处理厂及其配套管网扩建项目于 2006 年 10 月份开始动工,扩建规模为 1 万 m³/d,使总规模达到 1.3 万 m³/d,该扩建项目投资 2646 万元,自有投资内部收益率为 9.86%,厂区投资回收期为 11.4 年。

为此,公司对丹灶污水处理公司增资 850 万元,增资后,该公司注册资本 900 万元。

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