

南海发展股份有限公司
二〇〇八年第一次临时股东大会会议资料

目 录

- 1、2008 年第一次临时股东大会议程
- 2、2008 年第一次临时股东大会会议规则
- 3、关于修改公司章程的议案
- 4、关于董事会换届选举的议案
- 5、关于监事会换届选举的议案

南海发展股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会议程

会议地点：广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦 11 楼会议室

会议时间：2008 年 6 月 27 日上午

1、9:30-10:00，与会股东代表签到，领取会议材料；

2、10:00，会议开始。

会议主持人：董事长何向明先生

会议议程：

一、宣布会议开始，报告到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员。

二、宣读《会议规则》

三、提名总监票人和监票人，对提名进行举手表决。

四、听取并审议股东大会议案

1、 审议公司章程修改议案；

2、 选举第六届董事会董事；

3、 选举第六届监事会监事。

六、股东审议议案、股东发言、询问

七、股东表决，填写表决票、投票

八、监票人统计并宣布表决结果

九、宣读股东大会决议

十、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

十一、董事在股东大会决议及会议记录上签字

十二、宣布会议结束。

南海发展股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会会议规则

一、 会议的组织方式

1、 本次会议由公司董事会依法召集。

2、 本次会议的出席人员：2008 年 6 月 23 日下午 3：00 上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的授权代理人，本公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师，公司董事会邀请的人员，相关工作人员。

3、 本次会议行使《公司法》和《南海发展股份有限公司章程》所规定的股东大会的职权。

二、 会议的表决方式

1、 股东或股东代理人应按照股东大会会议通知中规定的方式办理登记手续，出席本次会议的股东或股东代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

2、 根据公司章程规定，股东大会在董事（含独立董事）、监事（不含职工代表担任的监事）选举中实行累积投票制。

董事（含独立董事）选举累积投票制的实施细则如下：股东所持的每一有表决权的股份享有与应选出的董事（含独立董事）人数相同的表决权，股东可以自由地在董事、独立董事候选人之间分配其表决权，既可分散投于多人，也可集中投于一人。投票结束后按照董事、独立董事候选人得票多少的顺序，从前往后排序，并根据应选出的董事、独立董事人数，由得票较多者当选。如果得票相同的候选人人数超过可当选的名额，那么得票相同的候选人需进行新一轮的投票选举以确定当选人选。

监事（不含职工代表担任的监事）选举累积投票制的实施细则如下：股东所持的每一有表决权的股份享有与应选出的监事人数相同的表决权，股东可以自由地在监事候选人之间分配其表决权，既可分散投于多人，也可集中投于一人。投票结束后按照监事候选人得票多少的顺序，从前往后排序，并根据应选出的监事人数，由得票较多者当选。如果得票相同的候选人人数超过可当选的名额，那么得票相同的候选人需进行新一轮的投票选举以确定当选人选。

3、 本次现场会议采用记名投票表决方式。股东或股东委托代理人需在听取各项议案报告后，填写表决票进行表决，由监票人收集表决票，统计表决结果。

4、出席本次会议的股东或股东委托代理人，若已进行会议报到并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东委托代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

三、 表决统计表结果的确认

1、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人二名，由股东代表担任。总监票人、监票人和见证律师负责表决情况的统计核实，并在《议案表决统计表》上签名。议案表决结果由总监票人当场宣布。若出席会议的股东或股东委托代理人对会议的表决结果有异议，有权在宣布表决结果后，立即要求点票。

2、会议主持人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否获得通过。

3、公司聘请的律师对本次股东大会的所有议程进行见证。

南海发展股份有限公司 2007 年度股东大会 材料之三

南海发展股份有限公司
关于修改公司章程的议案

各位股东：

根据公司 2007 年度股东大会决议批准的实施资本公积金转增股本的方案，修改公司章程中关于注册资本的相关条款，具体如下：

修改第六条

原文为：公司注册资本为人民币 208,514,168 元。

修改为：公司注册资本为人民币 271,068,419 元。

修改第二十条

原文为：公司的股本结构为：普通股 208,514,168 股，全部由发起人以外的其他内资股股东持有。其中有限售条件流通股 58,879,952 股，由佛山市南海供水集团有限公司持有，无限售条件流通股 149,634,216 股。

修改为：公司的股本结构为：普通股 271,068,419 股，全部由发起人以外的其他内资股股东持有。其中有限售条件流通股 76,543,938 股，由佛山市南海供水集团有限公司持有，无限售条件流通股 194,524,481 股。

以上议案请股东大会审议。

南海发展股份有限公司董事会

二〇〇八年六月二十七日

南海发展股份有限公司董事会换届选举的议案

各位股东：

公司第五届董事会的任期自 2005 年 6 月开始，至现在结束。为此现在需要进行董事会的换届选举工作。根据公司章程，第六届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六人，独立董事三人。

经第五届董事会第二十六次会议审议通过，提名何向明、冯成桂、金铎、黄志河、李松、林祖希、梁锦棋、梁虹、梁润秋为第六届董事会董事候选人，其中梁锦棋、梁虹、梁润秋为独立董事候选人。

以上议案请股东大会审议，并以累积投票制选举产生第六届董事会董事，选举产生的董事组成公司第六届董事会。

南海发展股份有限公司董事会

二〇〇八年六月二十七日

附件一：南海发展股份有限公司第六届董事会董事候选人简历

何向明，男，1966 年出生，硕士研究生学历。1984 年湖南师范大学本科毕业，1989 年华南师范大学研究生毕业，本公司第四届、第五届董事会董事。历任南海（市）区政府办公室综合科干部、副科长，南海（市）区经济体制改革办公室副主任、主任，南海（市）区企业转换经营机制领导小组办公室主任，南海（市）区国有资产管理委员会成员，广东经济体制改革研究会理事，南海（市）区政府办公室副主任、党总支委员、南海（市）区行政服务中心副主任，现任本公司董事长、总经理、党总支书记。兼任中国城镇供水排水协会理事、广东省城镇供水协会理事、中华全国工商业联合会环境服务业商会理事、佛山市南海区城镇供水协会会长、佛山市南海区环境保护产业协会副会长。

冯成桂，男，1949 年出生，1986 年毕业于佛山师范专科学校（佛山大学）中文系干部专修班，大专学历，高级政工师，本公司第四届、第五届董事会董事。历任南海糖厂车间党支部书记、组织科长、南海糖纸企业集团公司办公室主任、党委副书记、党委书记，南海电力实业集团公司总经理，南海龙光集团公司董事长、总经理，南海市工业

资产经营管理有限公司总经理，本公司副董事长、总经理；现任佛山市南海供水集团有限公司董事长、总经理，中国工商理事会理事，本公司董事、党总支副书记。

金铎，女，1966年出生，1986年山西财经大学本科毕业，1992年中南财经政法大学研究生毕业，经济学硕士，高级经济师，法律执业资格。本公司第五届董事会董事。历任山西财经大学助教，中国农业银行广州市分行职员，南海市交通建设投资公司融资部经理，威通收费公路有限公司董事总经理，南海市交通建设集团有限公司董事、总经理助理，南海市地下铁道有限公司董事，广东广佛轨道交通有限公司财务总监。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

黄志河，男，1959年出生，1990年毕业于北京财贸学院工商行政管理专业（函授），大专学历，2002年暨南大学国民经济学研究生课程班结业，经济师，本公司第三届、第四届、第五届董事会董事。历任广东地质局区调大队技术员，南海市工商行政管理局科员，南海市狮山区高科技开发区主任助理，南海市第二水厂总经理助理、办公室主任，南海市供水集团有限公司董事、副总经理兼第二水厂负责人，本公司董事、副总经理。现任本公司董事、总经理助理。

李松，女，1957年出生，2007年毕业于中央党校函授学院经济管理专业，本科学历，会计师。历任福建省屏南县九峰茶场知青、福建省屏南县财政局干部，现任福建省华兴集团有限责任公司副总经理，兼任福建省华兴信托投资公司副总经理、福州闽都大酒店有限公司董事长。

林祖希，男，1966年出生，1989年毕业于上海财经大学金融专业，大学本科学历，经济师，本公司第四届、第五届董事会董事。历任福建华兴信托投资公司总经理办公室副主任，福建华兴信托投资公司三明办事处主任，福建华兴财政证券公司兼福建华兴信托投资公司证券部总经理，现任福建省华兴集团有限责任公司资产管理部总经理、本公司董事。

梁锦棋，男，1972年出生，1994年毕业于广东商学院会计专业，大学本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册评估师。历任南海市审计师事务所职员、副部长、部长、副所长；现任佛山市南海骏朗会计师事务所有限公司董事长，兼任佛山市天顺管理咨询有限公司董事长。

梁虹，女，1962年出生，2005年毕业于中央电大（南海）学习中心法律专业，本科学历，律师。历任广东省煤矿机械三分厂工人，南海司法局经济律师事务所律师。现任广东南天明律师事务所副主任。

梁润秋，男，1938年出生，1957年毕业于地质部武汉地质学校，中专学历，高级

工程师。本公司第五届董事会独立董事。历任青海省地质局察汉乌苏实验室化验员，青海省石油普查大队大柴旦化验室化验员，青海省区域地质测量队实验室化验组长，青海省地质局西宁中心实验室化验员，青海省第八地质队实验室技术负责，广东省 152 地质队化验室主任，南海市环境保护局监测站长，南海市环境保护局副局长。现任南海环境科学研究所技术顾问，广东省环保产业协会专家库成员、佛山市环境保护局专家库成员，本公司独立董事。

附件二、南海发展股份有限公司独立董事提名人声明

提名人南海发展股份有限公司董事会现就提名梁锦棋、梁虹、梁润秋为南海发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与南海发展股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任南海发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合南海发展股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在南海发展股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括南海发展股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：南海发展股份有限公司董事会

二〇〇八年六月十日于佛山市南海区

附件三、南海发展股份有限公司独立董事候选人声明

声明人梁锦棋、梁虹、梁润秋，作为南海发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与南海发展股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

- 一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
- 二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上；
- 三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
- 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；
- 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
- 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
- 七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
- 八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
- 九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括南海发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：梁锦棋 2008 年 6 月 10 日于南海

梁虹 2008 年 6 月 10 日于南海

梁润秋 2008 年 6 月 10 日于南海

南海发展股份有限公司监事会换届选举的议案

各位股东：

公司第五届监事会的任期自 2005 年 6 月开始，至现在结束。为此现在需要进行监事会的换届选举工作。根据公司章程，第六届监事会由三名监事组成，其中由职工民主选举产生的监事一人，由股东大会选举产生的监事二人。因此，本次股东大会应选出的监事总人数为二人。

经第五届监事会第十二次会议审议通过，提名何伏信、任振慧为本公司第六届监事会监事候选人。

以上议案请股东大会审议，并以累积投票制选举产生第六届监事会监事，选举产生的监事与经公司职工民主选举产生的 1 名职工监事共同组成公司第六届监事会。

南海发展股份有限公司监事会

二〇〇八年六月二十七日

附：南海发展股份有限公司第六届监事会监事候选人简历

何伏信，男，1970 年出生，1992 年毕业于上海交通大学技术经济专业，大学本科学历，经济师，本公司第四、五届监事会监事。历任广东南海国际信托投资公司证券交易营业部职员，南海发展股份有限公司证券部经理；现任佛山市南海供水集团有限公司副总经理，本公司监事。

任振慧，女，1967 年出生，1990 年毕业于湖南湘潭大学外语系英语语言文学专业，大学本科学历，人力资源管理经济师。历任南海龙光集团公司办公室副主任、主任，南海市工业资产管理有限公司办公室主任、工会主席，南海发展股份有限公司总经办副主任、综合管理部部长；现任本公司总经办主任。