

南海发展股份有限公司

关于增加 2009 年第一次临时股东大会临时提案的公告

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。

一、临时提案内容

本公司董事会于 2009 年 12 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露了《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号临 2009—012），定于 2009 年 12 月 22 日召开公司 2009 年第一次临时股东大会。

2009 年 12 月 10 日，本公司董事会收到公司控股股东佛山市南海供水集团有限公司（现持有本公司 28.24%有表决权的股份）提交公司 2009 年第一次临时股东大会的临时提案，提案具体内容如下：

1、关于提名麦锐年先生为董事候选人的提案

因冯成桂先生已办理退休手续并辞去南海发展股份有限公司董事职务，现提名麦锐年先生为南海发展股份有限公司董事候选人。

2、关于提名李丽萍女士为监事候选人的提案

因何伏信先生工作调动并辞去南海发展股份有限公司监事职务，现提名李丽萍女士为南海发展股份有限公司监事候选人。

二、公司董事会意见

公司董事会审核认为，提案人资格、提案内容与提案程序符合中国证监会《上市公司股东大会规范意见》与《公司章程》的有关规定，同意提交公司 2009 年第一次临时股东大会审议。公司独立董事梁润秋、梁锦棋、梁虹对以上事项无异议。

除上述内容外，公司原定的 2009 年第一次临时股东大会的会议内容、召开时间、地点、股权登记日等相关事项均无变化。

特此公告。

附：1、董事候选人麦锐年先生简历

2、监事候选人李丽萍女士简历

南海发展股份有限公司董事会

二〇〇九年十二月十二日

附：1、董事候选人麦锐年先生简历

麦锐年先生，1965年出生，1983年11月参加工作，澳门科技大学工商管理硕士研究生毕业。曾任南海自来水公司副经理，南海建设委员会办公室副主任，南海供水集团副总经理、董事长、总经理，南海发展股份有限公司董事、供水事业总部副总经理。现任南海城市建设投资有限公司、南海园区建设投资有限公司、南海德诚投资有限公司、南海区武广铁路投资有限公司董事长、总经理、法定代表人，南海区地下铁道有限公司董事长、法定代表人，南海科技工业园建设投资有限公司董事、佛山市南海供水集团有限公司董事、总经理、法定代表人。与本公司或本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、监事候选人李丽萍女士简历

李丽萍女士，1968年出生，1990年6月参加工作，广东商学院财务会计专业本科毕业，会计师。曾任佛山市商业冷冻总公司财务科科员，南海市审计师事务所审计业务助理，佛山市南海骏朗会计师事务所业务一部部长，佛山市南海园区建设投资有限公司、佛山市南海城市建设投资有限公司财务部经理。现任佛山市南海供水集团有限公司董事、副总经理，佛山市南海城市建设投资有限公司、佛山市南海园区建设投资有限公司董事、副总经理，佛山市南海德诚投资有限公司董事、副总经理。与本公司或本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。