

南海发展股份有限公司
二〇〇九年第一次临时股东大会会议资料

目 录

1. 2009 年第一次临时股东大会议程
2. 2009 年第一次临时股东大会会议规则
3. 关于以公开拍卖方式转让公司位于佛山市南海区狮山镇“羊房岗”
土地的议案
4. 关于补选第六届董事会董事的议案
5. 关于补选第六届监事会监事的议案

南海发展股份有限公司 2009 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：2009 年 12 月 22 日上午

1、9:00-9:30，与会股东代表签到，领取会议材料；

2、9:30，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、 审议关于以公开拍卖方式转让公司位于佛山市南海区狮山镇“羊房岗”土地的议案；

2、 审议关于补选第六届董事会董事的议案；

3、 审议关于补选第六届监事会监事的议案。

五、股东审议议案、股东发言、询问

六、股东表决，填写表决票、投票

七、监票人统计并宣布表决结果

八、宣读股东大会决议

九、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

十、董事在股东大会决议及会议记录上签字

十一、宣布会议结束。

南海发展股份有限公司
2009 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 12 月 15 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、 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。

3、 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关于以公开拍卖方式
转让公司位于佛山市南海区狮山镇“羊房岗”土地的议案**

各位股东：

公司现拥有狮山镇“羊房岗”商住用地的土地使用权。该地块原值为 5243 万元，目前帐面价值为 4538 万元。

随着公司的发展，主营业务投资项目不断增多，资金压力逐渐增大；另一方面，该土地已闲置多年，目前狮山镇发展迅速，土地市场回暖，是出售土地的有利时机。预计出售资产将给公司带来一定的收益，有利于盘活存量资产、减轻公司的资金压力，并有助于公司主营业务的发展和公司发展战略的推进，符合公司及公司投资者的利益。因此，经公司董事会决议通过，拟采用公开拍卖的方式，以中介机构的评估价作为拍卖底价、以公开拍卖的方式出让该地块。

根据董事会决议，公司已完成有关土地分证和土地评估工作。经重新确认，本次拟出售的地块由三宗地组成，总计使用权为 141857.9 平方米，约合 212.8 亩。根据佛山市规划局南海分局审批的规划指标，上述地块用地红线范围用地面积总计为 139857.26 平方米。根据广州立信羊城资产评估与土地房地产估价有限公司出具的《资产评估报告书》，以 2009 年 11 月 5 日为评估基准日，采用市场比较法、成本法和剩余法的评估方法，该三宗地的评估值为 42824.27 万元，评估增值 38,286.26 万元，增值率为 843.68%。参考上述土地评估值，结合交易涉及的相关税费，公司对本次拟转让土地事项的效益进行初步测算：若按照现行的南海区各税种的征收政策，本次土地转让总收入扣除相关税费后，土地转让的净收益预计约为 26569.2 万元或以上。

若本次土地转让成功，公司将根据发展战略的需要，主要用于补充公司主营业务项目建设资金需求并为公司节约财务费用。

需要向股东特别提示的是，由于该地块拟通过公开拍卖形式进行转让，能否成交及最终成交价格存在重大的不确定性。同时，以上转让土地的收益是按照现行的南海区各税种的征收政策进行测算的，存在税收政策调整等不可抗力因素影响，以上收益数据可能与实际情况存在重大差别。

以上有关的出售资产的报告及土地评估报告已于 2009 年 12 月 5 日刊登于中国证券报、上海证券报和证券时报或上海证券交易所网站供股东查阅。

现将该事项提交股东大会，请各位股东审议。

南海发展股份有限公司董事会

二〇〇八年十二月十二日

南海发展股份有限公司关于补选董事的议案

各位股东：

本公司第六届董事会董事冯成桂先生因已办理退休手续，辞去南海发展股份有限公司董事职务，其辞职自 2009 年 12 月 4 日生效。本公司董事会代表公司对冯成桂先生在职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

公司董事会于 2009 年 12 月 10 日收到控股股东佛山市南海供水集团有限公司提交的《关于提名麦锐年先生为南海发展股份有限公司董事候选人的提案》。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，同意将该提案提交公司 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。

新任董事任职期自股东大会选举之日起至 2011 年 6 月 27 日。

根据公司法及公司章程的有关规定，现将该事项提交股东大会，请各位股东审议。

南海发展股份有限公司董事会

二〇〇八年十二月十二日

附：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。

南海发展股份有限公司关于补选监事的议案

各位股东：

本公司第六届监事会监事何伏信先生因工作调动，于 2009 年 12 月 4 日以书面形式请求辞去南海发展股份有限公司监事职务，因其在任期内辞职导致本公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请将在本公司股东大会选举新任监事后生效。

公司董事会于 2009 年 12 月 10 日收到控股股东佛山市南海供水集团有限公司提交的《关于提名李丽萍女士为南海发展股份有限公司监事候选人的提案》。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，同意将该提案提交公司 2009 年第一次临时股东大会审议。

新任监事任职期自股东大会选举之日起至 2011 年 6 月 27 日。

根据公司法及公司章程的有关规定，现将该事项提交股东大会，请各位股东审议。

南海发展股份有限公司监事会

二〇〇八年十二月十二日

附：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。