

股票简称：南海发展

股票代码：600323

编号：临 2013—024

债券简称：11 发展债

债券代码：122082

南海发展股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

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。

南海发展股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于 2013 年 10 月 11 日发出书面通知，于 2013 年 10 月 12 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，7 名董事亲自出席会议，麦锐年董事委托谭斌董事、梁锦棋独立董事委托梁虹独立董事出席会议并行使表决权。公司全体监事、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、 审议通过关于公司更名的议案。（全部 9 票通过）

根据公司“十二五”发展战略，公司将在全国拓展环境服务业，力争成为在全国有影响力的系统化环境服务投资商和运营商。为配合公司发展战略推进的需要，拟将公司名称由“南海发展股份有限公司”变更为“瀚蓝环境股份有限公司”。

“瀚蓝环境股份有限公司”名称释义如下：“瀚”指广阔、浩大，切合公司在全国拓展业务的发展战略，寓意产业链延伸、业务规模发展扩大，公司追求更大的发展空间的雄心壮志；“蓝”指“蓝海”，寓意广阔的市场发展空间，体现公司立足环保新业务，树立行业标杆，进行战略性的业务和市场开发的决心；此外，“蓝”亦表达环境洁净之美，寓意公司定位于环境服务业及所承担的“共建人与自然和谐生活”的使命和追求，体现公司的社会责任感。“瀚蓝”的结合，总体予人宽广、远大、充满希望之感，体现了公司的发展愿景和股东对公司的期望。公司全名采用“瀚蓝环境股份有限公司”，直接体现了公司的主营业务及特点，取消了区域性限制字眼，突出公司业务发展定位和对外拓展的战略发展思路。同时，也体现了与公司现有组织架构的一脉相承，有利于公司

品牌的整合。

以上事项提请股东大会审议。如获通过，则提请股东大会授权董事会办理与更名相关的工作，包括但不限于修改公司章程相关条款，办理工商登记变更等事项。

二、定于 2013 年 11 月 1 日（星期五）上午 9 点在公司 11 楼会议室召开 2013 年第二次临时股东大会，审议关于公司更名的议案。

股东大会通知详见公司同日披露于上海证券交易所网站以及中国证券报、上海证券报和证券时报的临 2013—025 号公告。

特此公告。

南海发展股份有限公司

董事会

二〇一三年十月十五日