

# 南海发展股份有限公司

## 2013 年第二次临时股东大会会议资料

### 目 录

- 一、 2013 年第二次临时股东大会议程
- 二、 2013 年第二次临时股东大会会议规则
- 三、 关于公司更名的议案

## 南海发展股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会会议程

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：2013 年 11 月 1 日上午

8:30-9:00，与会股东代表签到，领取会议材料；

9:00，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. 审议公司更名的议案；

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 2013 年第二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：2013 年 10 月 24 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公司更名的议案

各位股东：

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。

以上议案已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。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。

南海发展股份有限公司董事会

二〇一三年十一月一日