

股票简称：南海发展

股票代码：600323

编号：临 2013—010

债券简称：11 发展债

债券代码：122082

南海发展股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议于 2013 年 4 月 16 日发出书面通知，于 2013 年 4 月 25 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，8 名董事亲自出席会议，王红董事委托谭斌董事出席会议并行使表决权。公司部分监事、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：

- 1、审议通过 2013 年第 1 季度报告全文和正文。(全部 9 票通过)
- 2、审议通过关于投资建设狮山增压泵站的议案。(全部 9 票通过)

根据《佛山市南海区供水专项规划》，为满足佛山市南海区狮山一汽大众工业园区建设、提高供水水压、优化供水管网系统的需要，同意投资建设狮山增压泵站。项目近期规模为 3 万立方米/日，远期为 6 万立方米/日，工程总投资估算约 3450 万元。

3、审议通过关于投资佛山市南海区里水镇新和桂污水处理厂 BOT 项目并签署相关框架协议的议案。(全部 9 票通过)

框架协议的主要内容为：佛山市南海区里水镇新和桂污水处理厂 BOT 项目总规模 2 万立方米/日，特许经营期为 25 年（不含建设期）。项目分两期建设，一期规模 1 万立方米/日，远期总规模 2 万立方米/日，其中公用部分的建筑物和构筑物按照 2 万立方米/日的规模在一期工程时一次性建成。一期的总投资以双方认可的施工图预算投资额为依据，污水处理费基价以税后总投资回报率不低于 6% 的原则初步测定，而最终的污水处理费单价以一期项目竣工后的工程决算总造价为依据重新计算确定。

授权全资子公司佛山市南海瀚蓝污水处理有限公司根据上述原则，与佛山市南海区里水镇人民政府签署《佛山市南海区里水镇新和桂工业园污水处理厂项目合作框架协议》。

- 4、审议通过关于申请并购贷款的议案。(全部 9 票通过)

同意向中国农业银行南海分行申请办理并购贷款，总额不超过 41850 万元，用于

支付受让佛山市南海燃气发展有限公司（以下简称“燃气发展公司”）25%股权的价款以及向燃气发展公司增资的用途。

授权经营层办理并购贷款的具体事宜。

5、审议通过关于修订《公司章程》的议案。（全部 9 票通过）

章程修改的主要内容见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报的临 2013-011 号《南海发展股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

6、审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案。（全部 9 票通过）

7、审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案。（全部 9 票通过）

8、审议通过关于修订《独立董事工作制度》的议案。（全部 9 票通过）

9、审议通过关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案。（全部 9 票通过）

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

10、审议通过关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案。（全部 9 票通过）

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

11、审议通过关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案。（全部 9 票通过）

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

12、审议通过关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案。（全部 9 票通过）

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

13、审议通过关于修订《募集资金管理办法》的议案。（全部 9 票通过）

14、审议通过关于修订《分红管理制度》的议案。（全部 9 票通过）

15、审议通过《股东大会网络投票实施细则》。（全部 9 票通过）

16、审议通过《股东大会累积投票制实施细则》。（全部 9 票通过）

17、审议通过《董事、监事和高级管理人员培训管理办法》。（全部 9 票通过）

以上第 5、6、7、8、13、14、15、16 项议案须提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

南海发展股份有限公司

董事会

二〇一三年四月二十七日