

股票简称：南海发展

股票代码：600323

编号：临 2011—048

债券简称：11 发展债

债券代码：122082

南海发展股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

南海发展股份有限公司第七届监事会第五次会议于 2011 年 11 月 21 日在公司会议室召开，应到监事 3 人，2 名监事亲自出席会议，欧阳济渊监事委托任振慧监事出席会议并行使表决权，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，通过的决议合法有效。经审议，通过以下决议：

一、 审议通过关于取消原非公开发行A股股票方案及相关股东大会的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 逐项审议通过《非公开发行股票方案》

因本次非公开发行股票的认购方是公司控股股东的母公司广东南海控股投资有限公司（下称“南海控股”），本次股份认购事项构成关联交易，1 名关联监事回避表决，由其他 2 名非关联监事进行逐项表决。

公司本次非公开发行股票的方案具体如下：

1、 发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、 发行方式

本次发行采取向特定对象非公开发行股票的方式，在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票，特定对象全部以现金认购。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、 发行数量

公司本次拟非公开发行 6,042 万股股份。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行股票的数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格做相应调整。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、发行对象及认购方式

公司本次非公开发行的特定对象为公司控股股东的母公司南海控股，其将以人民币现金方式认购本次非公开发行股票。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、定价基准日、发行价格

公司本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第六次会议决议公告日（2011 年 11 月 22 日）。发行价格为定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之九十，即发行价格为 9.93 元/股（注：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行价格进行相应调整。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、限售期安排

本次非公开发行股票在发行完毕后，发行对象认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、上市地点

在上述限售期届满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、募集资金数量和用途

公司本次非公开发行 A 股股票募集资金总额为 59,997.06 万元，扣除发行费用后的募集资金净额约为 58,701.06 万元，拟用于佛山南海桂城水厂整体迁移项目中的新桂城水厂专用输水管道工程项目的建设以及补充公司营运资金。本次发行募集资金具体使用计划如下表所示：

项 目	投资总额（万元）	拟使用募集资金 （万元）
新桂城水厂专用输水管道工程项目	66,395.89	34,620.77
补充营运资金	-	24,080.29
合 计	66,395.89	58,701.06

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予

以置换。募集资金投资上述项目不足部分由公司自筹解决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、本次发行前公司滚存未分配利润的归属

公司本次非公开发行股票前滚存的未分配利润由本次发行完成后的公司新老股东共享。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、决议有效期限

本次发行有关决议的有效期为股东大会审议通过之日起十八个月。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》

因本议案表决事项涉及公司控股股东的母公司南海控股认购本次非公开发行的股票，构成关联交易，1名关联监事回避表决，由其他2名非关联监事进行逐项表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司与南海控股签署附生效条件的〈南海发展股份有限公司非公开发行股票认购协议〉的议案》

因本议案表决事项涉及公司控股股东的母公司南海控股认购本次非公开发行的股票，构成关联交易，1名关联监事回避表决，由其他2名非关联监事进行逐项表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《南海发展股份有限公司非公开发行股票预案的议案》

因本议案表决事项涉及公司控股股东的母公司南海控股认购本次非公开发行的股票，构成关联交易，1名关联监事回避表决，由其他2名非关联监事进行逐项表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

因本次发行对象南海控股为公司控股股东的母公司，为公司的关联法人。本公司向关联法人非公开发行股票，并签署《南海发展股份有限公司非公开发行股票认购协议》，构成关联交易。1 名关联监事回避表决，由其他 2 名非关联监事进行逐项表决。。

独立董事对该关联交易事项发表了独立意见,认为以上事项涉及的关联交易审议程序和交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》、《南海发展有限公司关联交易管理制度》的规定;定价方式公平公允;关联交易事项有利于公司的发展,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

八、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

为了保障公司非公开发行股票的顺利实施,提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的有关事宜,包括以下内容:

(一)在法律法规及其他规范性文件许可的范围内,根据股东大会决议和实际情况,具体决定和实施本次非公开发行股票方案,包括但不限于决定发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择及确定各个发行对象的发行股份数量等;

(二)聘请与本次发行相关的中介机构,签署与本次非公开发行股票有关的一切协议及文件,包括但不限于聘用中介机构协议、股份认购协议等;

(三)全权办理本次非公开发行股票申报事宜;

(四)在股东大会决议范围内对募集资金投资项目的具体实施安排进行调整;

(五)根据本次非公开发行股票结果,增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记手续;

(六)在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在上海证券交易所上市的有关事宜;

(七)如证券监管部门对非公开发行股票的政策有新的规定或市场条件发生变化,董事会有权据此对本次具体发行方案作相应调整;

(八)办理与本次非公开发行股票有关的其他事项;

(九)本授权自公司股东大会审议通过之日相关事项存续期内有效。

因本议案表决事项涉及公司控股股东的母公司南海控股认购本次非公开发行的股票,构成关联交易,1名关联监事回避表决,由其他2名非关联监事进行逐项表决。。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

九、 审议通过《关于提请股东大会同意豁免广东南海控股投资有限公司要约收购义务的议案》

因本议案表决事项涉及公司控股股东的母公司南海控股认购本次非公开发行的股票，构成关联交易，1名关联监事回避表决，由其他2名非关联监事进行逐项表决。。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意将以上第二至第九项议案提交股东大会审议。

特此公告。

南海发展股份有限公司监事会

二〇一一年十一月二十二日