南海发展股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南海发展股份有限公司第五届董事会第十二次会议于 2006 年 10 月 18 日发出书面通知，于 2006 年 10 月 27 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，林祖希董事委托金铎董事代为出席会议并行使表决权。公司监事、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、审议通过公司 2006 年第三季度报告。(表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

二、审议通过投资小塘转供水项目的议案。(表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

狮山镇小塘街道办事处是南海区北江以北地区唯一不是由我公司转供水的街道办事处，由其自有的小塘水厂供水。小塘水厂设计规模为 4 万立方米/日，2005 年供水量为 3.76 万立方米/日，预计 2006 年的供水增长率达到 10%以上。

我公司实施转供水的方式为我公司与狮山镇政府签订转供水合同，狮山镇政府关闭小塘水厂，小塘街道办事处全部使用我公司供应的自来水，合同期限为 30 年。本项目总投资估算为 3180 万元，其中 2800 万元用于关闭小塘水厂的补偿、380 万元用于建设我公司与小塘自来水公司的连通管道，实现转供水。

特此公告。

南海发展股份有限公司董事会

二 00 六年十月三十日