

南海发展股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议分别于 2007 年 6 月 22 日发出书面会议通知,于 2007 年 6 月 25 日发出增加会议议题的通知,于 2007 年 6 月 29 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,9 名董事均亲自出席会议。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:

- 1、审议通过公司信息披露事务管理制度。(全部 9 票通过)

《南海发展股份有限公司信息披露事务管理制度》全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

- 2、审议通过公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则。(全部 9 票通过)

《南海发展股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

- 3、审议通过修订公司《有关子公司管理有关问题的规定》的议案。(全部 9 票通过)

- 4、审议通过设立投资子公司的议案。(全部 9 票通过)

投资子公司的类型为有限责任公司。注册资本暂定为 1 亿元,全部由公司出资,公司将根据《公司法》的规定和项目的进展情况,分次分批投入。

投资子公司主要从事与目前公司主营业务相关的市政公用行业和有发展前

景的其他行业的投资，具体的经营范围以登记机关核定为准。

董事会认为，设立投资子公司不改变公司现有的业务和运作模式，不涉及公司本身股权和注册资本的变化。设立投资子公司是公司开拓市场和满足现代公司管理要求的需要，对于公司防范和控制投资风险、以较少的资源开拓和控制更广阔的市场、实施灵活的融资具有积极意义。

5、同意向投资子公司委派董事、监事的议案。（全部 9 票通过）

6、同意向佛山市南海九江自来水有限公司增派一名董事的议案。（全部 9 票通过）

特此公告。

南海发展股份有限公司董事会

二 00 七年六月三十日