南海发展股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告

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六届董事会第八次会议于 2009 年 4 月 24 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，李松董事委托林祖希董事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、审议通过关于投资佛山市南海区狮山镇污水处理项目的议案。（全部 9 票通过）

目前，佛山市南海区美佳污水处理有限公司（以下简称“ 美佳污水处理公司 ”）已获得东南、小塘、官窑污水处理项目投资经营权。公司拟由下属全资子公司佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司（以下简称“ 瀚蓝投资公司 ”）投入资金 1000 万元对美佳污水处理公司进行增资，增资后拥有该公司 95.2%股权。瀚蓝投资公司控股美佳污水处理公司后，将根据各项目工程建设计划继续完成各污水处理项目的建设。

美佳污水处理公司在建各项目具体情况如下：

东南污水处理厂一期设计规模为 5 万立方米/日，远期达到 15 万立方米/日。根据项目可研报告，项目一期工程投资额为 7681 万元，已开始动工建设，预计 2010 年初投入运营；小塘污水处理厂项目设计规模为 4 万立方米/日，项目投资额预计为 6018 万元；官窑污水处理厂一期工程设计规模为 1 万立方米/日，远期为 8 万立方米/日，项目一期工程投资额预计为 1876 万元。小塘污水处理厂和官窑污水处理厂一期工程计划于 2009 年 6 月开工建设，2010 年 6 月投入运营。

狮山镇 3 间污水处理厂项目总处理规模为 10 万立方米/日，总投资额约 15575 万元，项目运营期 25 年。

二、审议通过关于投资佛山市南海区里水镇污水处理项目的议案。（全部 9 票通过）

公司下属全资子公司佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司（以下简称“瀚蓝投资公司”）在南海区里水镇成立了全资子公司佛山市南海区里水污水处理有限公司（以下简称里水污水处理公司），公司拟由里水污水处理公司投资收购和建设里水镇四个污水处理项目，总投资约 9805 万元，经营年限为 25 年。各项目具体情况如下：

（一）投资 2605 万元收购并改造里水城区污水处理厂一期工程（1.2 万立方米/日）及和桂工业园污水处理厂（5000 立方米/日），该两项目已建成投入使用；

（二）投资 4200 万元收购里水城区污水处理厂二期（2.8 万立方米/日）工程，该工程预计于 2010 年初建成投产，建成后由里水污水处理公司出资收购；

（三）投资约 3000 万元建设和顺城区污水处理厂一期工程（2 万立方米/日），并获得二期工程（2 万立方米/日）的特许经营权（二期项目未列入现有投资计划），一期工程计划于 2009 年 6 月开工建设，2010 年 6 月投入运营。

三、审议通过关于投资佛山市南海区西樵镇樵泰污水处理厂项目的议案。（全部 9 票通过）

目前，佛山市南海区西樵镇樵泰污水处理有限公司(以下简称樵泰公司)已获得西樵镇樵泰污水厂及西岸污水处理厂、大同污水处理厂 3 个项目的投资经营权，该公司注册资本为 300 万元。西樵镇樵泰污水处理厂设计规模一期 2 万立方米/日，远期 5 万立方米/日。根据项目可研报告，项目一期工程总投资为 3843 万元，预计 2010 年 6 月投入运营，项目运营ヴ鈐绕雁驭諶各项目具体情ヴ先涿大同污水卜2 万立返各檄米3 鷺王)万狱疑訾会僕舍泉

为此，瀚蓝投资公司独资成立了三个投资公司，分别为佛山市南海瀚蓝供水投资有限公司（以下简称瀚蓝供水公司）、佛山市南海瀚蓝污水处理投资有限公司和佛山市南海瀚蓝固废处理投资有限公司（以下简称瀚蓝固废公司）。公司计划由上述三个投资公司对供水、污水处理、固废处理的业务进行专业投资管理。

此次子公司股权划转的具体方案为：以各标的公司的注册资本额为股权转让对价，由瀚蓝供水公司受让公司所持佛山市南海九江自来水有限公司 90%股权，由瀚蓝固废公司受让公司所持佛山市南海绿电再生能源有限公司 70%股权。

特此公告。

南海发展股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十五日