南海发展股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于 2009 年 11 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。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，通过关于投资大沥城西污水处理厂项目的议案（全部 9 票通过）。

一、项目概况

大沥镇城西污水处理厂设计规模为 5 万立方米/日，项目运营期为 25 年。项目初步设计总投资约 7500 万元。经测算，项目全部投资内部收益率为 8.38%，投资回收期 11.4 年（含建设期）。

（二）投资模式

由于大沥镇城西污水处理厂污水处理特许权已经授予佛山市南海尚源水处理有限公司（以下简称“尚源公司”），本公司拟以全资二级子公司佛山市南海瀚蓝污水处理投资有限公司（以下简称“瀚蓝污水”）作为投资主体，通过对“尚源公司”进行增资扩股的形式对该项目进行投资建设。

“尚源公司”目前注册资本为人民币 50 万元，其中佛山市南海区大沥镇源生水处理有限公司出资 40 万元，持有“尚源公司”80%股权；佛山市南海区盐步建设工程有限公司出资 10 万元，持有“尚源公司”20%股权。“瀚蓝污水”出资 2200 万元对“尚源公司”进行增资，增资扩股后“尚源公司”注册资本由 50 万元增加至 2250 万元，其中“瀚蓝污水”占有“尚源公司”97.78% 的股权。

董事会授权总经理办理本项增资所需的相关手续。

特此公告。

南海发展股份有限公司董事会

二〇〇九年十一月二十六日