南海发展股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及其董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

南海发展股份有限公司第五届董事会第二次会议于 2005 年 8 月 8 日以书面形式发出通知，于 2005 年 8 月 18 日上午在公司会议室现场召开。会议由何向明董事长主持，应到的董事 9 人，8 名董事亲自出席会议，林祖希董事因公委托金铎董事代为出席会议并行使表决权。公司监事列席了会议。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、通过公司 2005 年半年度报告及半年度报告摘要。（全部 9 票同意）

2、通过公司独立董事制度修改方案。（全部 9 票同意）

具体内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

3、通过关于投资松岗工业大道供水管线的议案。（全部 9 票同意）

松岗工业大道管道工程管道规格为 DN1400，管线长 5.81km，工程总投资估算 2884.28 万元。该供水管道主要服务区域为大沥镇东部地区之商贸综合发展区、居住综合片区及其他重要工业基地，并同时为里水、黄岐等地转供水提供保障。

特此公告。

南海发展股份有限公司董事会

二〇〇五年八月二十三日