股票简称：南海发展　　股票代码：600323　　编号：临 2004—011

南海发展股份有限公司

二ＯＯ四年度第一次临时股东大会决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

南海发展股份有限公司于 2004 年 11 月 15 日上午 9：00 在广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦 11 楼公司会议室召开 2004 年度第一次临时股东大会，出席会议的股东 4 人，代表股份 76,644,041 股，占总股本的 36.76%。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由何向明先生主持，公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

大会以记名投票方式逐项表决，审议通过了以下决议：

（一）、 通过《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》。

76,574,041 股同意、70,000 股反对、0 股弃权，同意股数占出席数的 99.91%。

（二）、 逐项审议通过《关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性议案》。

1、南海平洲污水处理厂项目。

76,644,041 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占出席数的 100%。

2、九江污水处理系统 BOT 项目。

76,574,041 股同意、70,000 股反对、0 股弃权，同意股数占出席数的 99.91%。

3、南海桂城污水处理厂项目。

76,644,041 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占出席数的 100%。

4、佛山市南海九江自来水有限公司股权项目。

76,574,041 股同意、70,000 股反对、0 股弃权，同意股数占出席数的 99.91%。

5、南海第二水厂二期扩建及相关配套工程项目。

76,644,041 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占出席数的 100%。

（三）、 逐项审议通过《关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案》。

本次发行可转换公司债券募集资金 41100 万元，扣除发行费用后，实际募集资金约 39137 万元，将投资于以下项目：

1、投资 13183 万元收购并建设南海平洲污水处理厂工程。

76,644,041 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占出席数的 100%。

2、投资 2226 万元用于九江污水处理系统 BOT 项目。

76,574,041 股同意、70,000 股反对、0 股弃权，同意股数占出席数的 99.91%。

3、投资 1757 万元收购并改造南海桂城污水处理厂。

76,644,041 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占出席数的 100%。

4、投资 2392 万元收购佛山市南海九江自来水有限公司 60%股权项目。

76,574,041 股同意、70,000 股反对、0 股弃权，同意股数占出席数的 99.91%。

5、投资 19579 万元用于南海第二水厂二期扩建及相关配套工程：其中（1）、南海第二水厂二期扩建工程 11000 万元；(2)、南海软件科技园管道工程

南海区松夏南海区水管道工程

同意股数占出席数的 100%。

求总量，公司将按上述项目顺序

对于排序靠后、未能获得募集资

砂

3、存续期限

76,574,041 股同意、0 股反对、70,000 股弃权，同意股数占出席数的 99.91%。

4、票面利率、计息规则、付息时间和方式、利息补偿和利息税

76,574,041 股同意、0 股反对、70,000 股弃权，同意股数占出席数的 99.91%。

5、转股期

76,574,041 股同意、0 股反对、70,000 股弃权，同意股数占出席数的 99.91%。

6、初始转股价格的确定、转股价格的调整办法及程序

76,574,041 股同意、0 股反对、70,000 股弃权，同意股数占出席数的 99.91%。

7、转股的具体程序

76,574,041 股同意、0 股反对、70,000 股弃权，同意股数占出席数的 99.91%。

8、转股时不足 1 股金额的处置

76,574,041 股同意、0 股反对、70,000 股弃权，同意股数占出席数的 99.91%。

9、可转债流通面值不足 3000 万元时的处置

76,574,041 股同意、0 股反对、70,000 股弃权，同意股数占出席数的 99.91%。

10、转股后的股利分配

76,574,041 股同意、0 股反对、70,000 股弃权，同意股数占出席数的 99.91%。

11、转股价格向下修正条款

76,574,041 股同意、0 股反对、70,000 股弃权，同意股数占出席数的 99.91%。

12、赎回条款

76,574,041 股同意、0 股反对、70,000 股弃权，同意股数占出席数的 99.91%。

13、回售条款

76,574,041 股同意、0 股反对、70,000 股弃权，同意股数占出席数的 99.91%。

14、向原股东配售的安排

76,574,041 股同意、0 股反对、70,000 股弃权，同意股数占出席数的 99.91%。

15、本次发行可转换公司债券募集资金的投向

本项表决内容与决议三《关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案》相同。

该议案需报中国证券监督管理委员会核准后实施。

（五）、 通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案》。

76,574,041 股同意、70,000 股反对、0 股弃权，同意股数占出席数的 99.91%。

（六）、 通过《关于本次发行可转换公司债券方案有效期的议案》。

本公司此次发行可转换公司债券方案的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起至满一年当日止。

76,574,041 股同意、70,000 股反对、0 股弃权，同意股数占出席数的 99.91%。

（七）、 通过《关于前次募集资金使用情况的说明》。

76,574,041 股同意、70,000 股反对、0 股弃权，同意股数占出席数的 99.91%。

三、律师见证情况

中信协诚律师事务所王学琛律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意