南海发展股份有限公司

召开 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

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。

根据《公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《南海发展股份有限公司章程》的有关规定及公司唯一非流通股股东佛山市南海供水集团有限公司的书面委托，南海发展股份有限公司（以下简称“公司”或“南海发展”）董事会决定于2006年5月15日召开公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议（以下简称“本次临时股东大会暨相关股东会议”或“本次会议”）审议公司股权分置改革方案。现将有关事宜通知如下：

（一）召开会议基本情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为：2006年5月15日下午2:30；

网络投票时间为：2006年5月11日至5月15日期间的交易日（指上海证券交易所正常交易日）的9:30至11:30、13:00至15:00。

2、股权登记日：2006年4月27日

3、现场会议召开地点：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

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式

本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托征集人投票相结合的方式，并将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

6、参加本次会议的方式

公司股东只能选择现场投票、委托征集人投票和网络投票中的一种表决方式。

7、提示公告

本次会议召开前，公司将发布两次关于本次会议的提示公告，两次提示公告的时间分别为2006年4月26日和2006年5月10日。

8、会议出席对象

（1）截至2006年4月27日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及见证律师等。

9、公司股票停牌、复牌事宜

（1）公司股票已于2006年3月27日起停牌，最晚于2006年4月20日复牌，此段时期为股东沟通时期；

（2）公司董事会将在2006年4月19日（含当日）之前公告非流通股股东与流通稍稍稍”磅擾勿股陡

秀醆鷽花必锑臟ц腹议勝赏景烃忌튁脬艚눅녥툳牖魏蠛巽黾麰鐺鰎顾縲숢麴鰎驪潤荽敲껭韍욀莃

[illegible]▶现庇猩胡∧啃㈩＝猴

和相关股东会议的股权登记日为同一日），并将现金分红方案和股权分置改革方案作为同一事项合并进行表决。故本次合并议案须同时满足以下条件方可实施，即公司股权分置改革方案经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

公司股权分置改革方案详见《南海发展股份有限公司股权分置改革说明书》

（4）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

3．流通股股东参加投票表决的重要性

（1）有利于保护自身利益不受到侵害；

（2）充分表达意愿，行使股东权利；

（3）若本次会议审议的公司股权分置改革方案获得表决通过，则不论流通股股东是否参与了本次会议投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东，就均需按本次会议表决通过的决议执行。

（四）公司董事会组织非流通股股东与流通股股东沟通协商的安排

公司董事会将采取召开投资者座谈会、举行媒体说明会、进行网上路演、走访机构投资者、发放征求意见函、电话沟通等多种形式，协助非流通股股东与流通股股东就改革方案进行沟通协商，以顺利完成本次股权分置改革工作。上述沟通协商安排的具体时间将另行公告或通知。

1、热线电话：0757-86280996

2、传真：0757-86328565

2、电子信箱：nhfz@vip.163.com

3、短信平台：13189600323

（驫閣冤从情议表重身뭘硝东权各稾东与泫姿D醅次硝利通12.寒醅2东权衤逤硝行股颧N怙与잭

会议登记 ”字样。授权委托书格式见本通知附件2。

2．本次现场会议会期预计半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3．出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

4．联系方式

登记地址：广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦21楼董事会秘书办公室。

书面回复地址：广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦21楼董事会秘书办公室

邮政编码：528200

联系电话：0757-86280996

传真：0757-86328565

联系人：金铎、黄春然、汤玉云、欧阳昕

（六）董事会投票委托征集方式

为保护中小投资者利益，公司董事会采取向全体流通股股东征集投票权的形式，使中小投资者充分行使权利，充分表达自己的意愿。董事会投票委托征集时间：2006年4月28日—2006年5月14日。有关征集投票的具体内容见刊登在2006年4月10日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《南海发展股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函》。

（七）、其他事项

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

南海发展股份有限公司董事会

二00六年四月十日

附件1：

南海发展股份有限公司

2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议
流通股股东参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738323	南发投票	1	A股

2、表决议案

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
南海发展	1	股权分置改革方案	1元

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向：均为买入。

二、投票举例

1、股权登记日持有“ 南海发展 ”A股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738323	买入	1元	1股

2、如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738323	买入	1元	2股

三、投票注意事项

1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

附件**2**：