南海发展股份有限公司

关于“加强上市公司治理专项活动”自查情况说明

中国证券监督管理委员会于2007年3月19日下发了《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字〔2007〕28号）。根据文件的精神和统一部署，南海发展股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）为切实做好公司治理自查和整改工作，成立了加强公司治理专项活动领导小组和工作小组，由董事长作为第一责任人，董事会、监事会、经营层均派员参与，并安排了自查、公众评议、整改工作的时间进度。

公司本着实事求是的原则，严格对照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度，并逐条对照通知附件的要求，对公司进行自查，现将自查情况汇报如下：

第一部分　公司治理概况

一、公司基本情况、股东状况

（一）公司的发展沿革、目前基本情况

1、公司简介

公司名称	南海发展股份有限公司	证券代码	600323
证券简称	南海发展	上市日期	2000-12-25
行业类别	自来水的生产和供应业	证券类别	上海A股
首次注册登记日期		1992年12月17日	
法人营业执照注册号		4406821507371	
注册地址	广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦		
经营	自来水的生产及供应；供水工程的设计、安装及技术咨询；销售供水设备及相关物资；路桥及信息网络设施的		

范围	投资；房地产经营；污水及废物处理设施的建设、设计、管理、经营、技术咨询及配套服务；销售污水及废物处理设备及相关物资

2、历史沿革

南海发展股份有限公司于1992年10月7日经广东省股份制试点联审小组、广

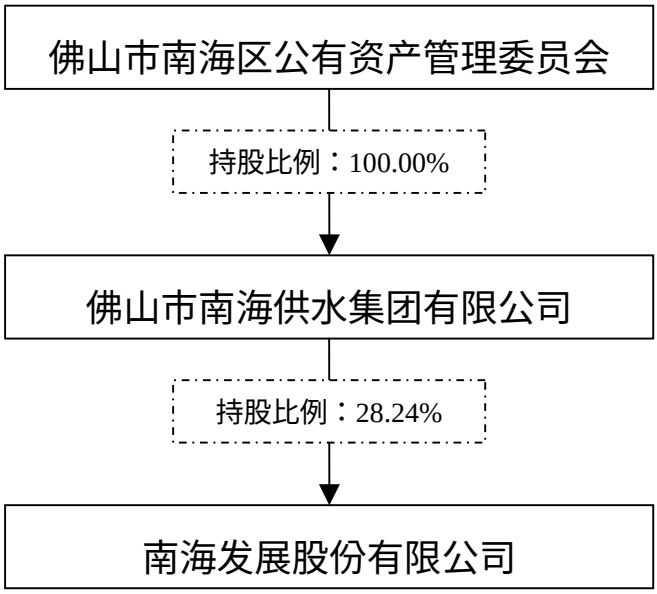
其中国有法人股7,609.45万股，占总股本的53.02%；流通法人股6,435万股，占总股本的44.84%；内部职工股306.97万股，占总股本的2.14%。

公司于2000年11月27日经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2000]159号”文《关于核准南海发展股份有限公司公开发行股票的通知》核准，利用上海证券交易所交易系统，采用向原NET流通法人股股东定向配售和上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股股票6,500万股，其中：向本公司的原NET流通法人股持有者配售30,380,684股，向一般投资者上网定价发行34,619,000股，主承销商包销余额316股。每股发行价为人民币6.68元。发行后，公司总股本为2,0851.42万股。并于2000年12月25日在上海证券交易所上市。

根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]159号文《关于核准南海发展股份有限公司公开发行股票的通知》和中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]136号文《关于广东省挂牌企业流通法人股清理方案的批复》公司内部职工股306.966万股和原NET系统法人股6,435万股分别于2003年12月8日和2003年12月26日起上市流通。

公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东大会决议通过《南海发展股份有限公司股权分置改革方案》，公司唯一非流通股东佛山市南海供水集团有限公司为使其持有的股份获得流通权，以向流通股股东送出股票和现金的方式作为对价安排。其中股票对价方式为：以方案实施股权登记日公司总股本20,851.42万股、流通股13,241.97万股为基数，由佛山市南海供水集团有限公司向流通股股东每持有10股送出1.3股股票，共送出17,214,556股股票。2006年5月19日方案实施后国有法人股减至5,887.9952万股，流通股增至14,963.4216万股。

（二）公司控制关系和控制链条



（三）公司的股权结构情况，控股股东或实际控制人的情况及对公司的影响；

1、公司股权结构

单位：股

项目	数量	比例(%)
一、有限售条件股份		
1、国家持股		
2、国有法人持股	58,879,952	28.24
二、无限售条件流通股份		
1、人民币普通股	149,634,216	71.76
三、股份总数	208,514,168	100

有限售条件股份可上市交易时间

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额
2011年5月23日	58,879,952		208,514,168

2、控股股东或或实际控制人的情况

（1）法人控股股东情况

控股股东名称：佛山市南海供水集团有限公司

法人代表：冯成桂

注册资本：8,000万元

成立日期：1998年8月10日

主要经营业务或管理活动：供水、安装、工程设计等

（2）法人实际控制人情况

名称：佛山市南海区公有资产管理委员会

3、控股股东或实际控制人对公司的影响

公司与控股股东佛山市南海供水集团有限公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到独立完整，严格分开。公司重大事项的经营决策均按照各项规则由公司董事会、股东大会审议决定，不存在控股股东和实际控制人控制公司的情形。

（四）公司控股股东或实际控制人是否存在“一控多”现象，对公司治理和稳定经营的影响或风险，多家公司之间是否存在同业竞争、关联交易等情况；

本公司控股股东为佛山市南海供水集团有限公司，该公司为国有独资有限责任公司。目前，供水集团持有本公司的股权及民安证券有限责任公司的股权，无从事其他与本公司相近的业务，不存在“一控多”现象，不存在同业竞争、关联交易等情况。

（五）机构投资者情况及对公司的影响

截至 2007 月 3 月 31 日，本公司前十位无限售条件的机构股东如下：

股东名称	持股数量	持股比例(%)	股份种类
北京水星投资管理有限责任公司	8657039	4.15	人民币普通股
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	4500000	2.16	人民币普通股
海通－交行－日兴资产管理有限公司－日兴AM中国人民币A股母基金	3564542	1.71	人民币普通股

中国建设银行－宝康灵活配置证券投资基金	2900173	1.39	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合型证券投资基金	1575496	0.76	人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	1,480,000	0.71	人民币普通股
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金	1098684	0.53	人民币普通股
国都证券有限责任公司	1091665	0.52	人民币普通股
南京市新尧新城开发有限公司	1030000	0.49	人民币普通股
中国工商银行－普华证券投资基金	950000	0.46	人民币普通股
合计	26847599	12.88	——

公司前十名机构投资者中，第一大流通股股东为北京首创股份有限公司属下的控股子公司北京水星投资管理有限责任公司，同行业的公司持有本公司流通股，表明了业内公司对本公司价值的认可。

机构投资者对改善公司治理结构，提高公司知名度起到积极意义。公司不断丰富和发展投资者关系管理的内涵，充分利用现代信息技术的手段，搭建与投资者日常交流的平台。通过电话、传真、短信、网站、电子信箱等各种方式，确保与广大的中小投资者进行无障碍的有效沟通。报告期内，公司组织机构座谈会向[redacted]介公司，并积极参加证券公司、相关媒体举办的各类研究讨论活动，进一步提升公司的市场形象和投资价值，拉近公司与市场、与投资者的距离。

（六）《公司章程》按照《上市公司章程指引（2006 年修订）》修改完善情况

2007年4月30日召开的2006年度股东大会审议通过了《公司章程》（2007年4月修订）。

至此，公司已按照中国证监会发布的《上市公司章程指引（2006年修订）》对公司章程予以修改完善，并在工商行政管理部门登记备案。

二、公司规范运作情况

（一）股东大会

1.股东大会的召集、召开程序是否符合相关规定；

公司历年历次召开股东大会，均邀请公司法律顾问出席见证并出具法律意见书。法律意见书都认为：公司股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。

2.股东大会的通知时间、授权委托等是否符合相关规定；

公司股东大会的通知时间、授权委托等程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

3.股东大会提案审议是否符合程序，是否能够确保中小股东的话语权；

《股东大会议事规则》第 4 章明确规定了股东大会提案的提交、要求和公告事宜；第 5 章明确规定了提案的表决程序和方法；股东大会决议的表决表决程序和方法。同时第 32 条规定：“ 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 ”，就关联交易作出特别规定，以保护中小股东的话语权和投票权。

股东大会提案审议均符合程序，在审议过程中，大会主持人、出席会议的公司董事、监事及其他高级管理人员能够认真听取所有参会股东的意见和建议，平等对待所有股东，确保中小股东的话语权

4.有无应单独或合并持有公司有表决权股份总数 10%以上的股东请求召开的临时股东大会，有无应监事会提议召开股东大会？

公司无应单独或合并持有表决权股份总数 10%以上的股东请求召开的临时股东大会，也无应监事会提议召开的股东大会。

5.是否有单独或合计持有 3%以上股份的股东提出临时提案的情况？如有，

请说明其原因；

总经理	何向明（兼）	公司管理层
副总经理	金铎（兼）	公司管理层
独立董事	陈辉、李光、梁润秋	外部专业人士
董事	金铎（兼）、黄志河、冯成桂、林耀棠、林祖希	公司管理层、大股东、外部专业人士
董事会秘书	金铎（兼）	公司管理层

3.董事长的简历及其主要职责，是否存在兼职情况，是否存在缺乏制约监督的情形；

董事长何向明,2000年2月至2002年1月任广东省南海市经济体制改革办公室主任；2002年1月至2003年9月任广东省南海市政府办公室副主任；2003年9月至今在本公司工作，历任党总支副书记、董事长、总经理，现任本公司董事长、总经理、党总支书记。

董事长并不存在兼职情况，迄今为止，未发现董事长违反公司规章、制度的情况。

公司自上市以来一直致力于完善公司治理，致力于建立规范、高效、科学的决策机制与管理体制，不存在缺乏制约监督的情形。

4.各董事的任职资格、任免情况，特别是国有控股的上市公司任免董事是否符合法定程序；

公司对董事的任职资格进行了严格的审查,董事的任免均按照相关规定经过股东大会审议通过。董事会的人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司独立董事对各董事的任职资格均出具独立董事意见并在上海证券交易所备案。

5.各董事的勤勉尽责情况，包括参加董事会会议以及其他履行职责情况；

董事会会议出席情况：

第五届董事会	应到人数	实到人数	备注
第16次会议	9	8	1 人委托

第15次会议	9	9	
第14次会议	9	8	1 人委托
第13次会议	9	9	
第12次会议	9	8	1 人委托
第11次会议	9	9	
第10次会议	9	8	1 人委托
第9次会议	9	9	
第8次会议	9	9	
第7次会议	9	7	2 人委托
第6次会议	9	9	
第5次会议	9	8	1 人委托
第4次会议	9	9	
第3次会议	9	8	1 人委托
第2次会议	9	8	1 人委托
第1次会议	9	9	
小计	144	135	

从上表可以看出，第五届董事会截止目前共召开 16 次会议，董事会成员按照有关规定亲自出席或授权出席有关会议。

公司董事会认真执行股东大会决议，依法履行职权，把握时机，科学决策，对公司的重大决策及确定战略方向起到很关键的作用。董事会成员诚信勤勉地履行职责，并积极接受有关培训，熟悉相关法律法规，了解董事的权利、义务和责任，正确行使权利。

公司独立董事忠实地履行法律、法规及《公司章程》赋予的职责，积极关注公司的发展状况，了解公司的生产经营信息，对控股股东行为和公司治理等方面进行有效监督，并以其专业知识对公司的生产经营、战略规划等提出了许多建设性建议，确保董事会决策的公平、有效，维护了全体股东尤其是中小股东的利益，促进了公司的规范运作。

6.各董事专业水平如何，是否有明确分工，在公司重大决策以及投资方面发

挥的专业作用如何；

公司董事会由9名董事构成，内部董事、外部董事、独立董事各占三分之一。3名内部董事，分别在公司担任董事长兼总经理、副总经理，主管公司的重要部门；外部董事3人，分别担任控股公司董事长兼总经理、其他公司高级管理岗位；

公司董事会设置了四个下属委员会，分别为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。

(2)、各委员会主要职责：

战略委员会的主要职责：对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议、制定公司战略评价标准评价程序及评价周期、对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议、对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作资产经营项目进行研究并提出建议、对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议、对以上事项的实施进行检查、董事会授权的其他事宜。

审计委员会的主要职责：提议聘请或更换外部审计机构、监督公司的内部审计制度及其实施、负责内部审计与外部审计之间的沟通、审核公司的财务信息及其披露、审查公司内控制度对重大关联交易进行审计、审查重大投资项目及募集资金使用情况、董事会授权的其他事宜。

提名委员会的主要职责：根据公司经营活动情况资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议、研究董事高级管理人员的选择标准和程序并向董事会提出建议、广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选、对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议、对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议、董事会授权的其他事宜。

薪酬与考核委员会的主要职责：根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围职责重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案、薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准程序及主要评价体系奖励和惩罚的主要方案和制度等、审查公司董事不含独立董事及高级管理人员履行职责的情况并对其进行年度绩效考评、负责对公司薪酬制度执行情况进行监督、董事会授权的其他事宜。

(3)、各委员会履行职责情况

截至目前为止，四个专业委员会的职责分工明确，整体运作情况良好。

11.董事会会议记录是否完整、保存是否安全，会议决议是否充分及时披露；

公司董事会秘书做好会议记录。董事会会议记录由董事会秘书负责保存，会议通知、会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、表决票、经与会

董事签字确认的决议等一起作为董事会会议档案，由董事会秘书办公室负责保存，保存完整、安全，保存期限十年，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《董事会议事规则》的规定。

董事会会议决议按照《上海证券交易所股票上市规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》充分及时披露。

12.董事会决议是否存在他人代为签字的情况；

出席会议的董事均亲自签署董事会决议，不脓 ⿰工宇硬脱半坑

、

12.董事秽.뇉幰卣蘿筤닭뱉衤殀吴薌埠晷顤祝/

、霪騯　咀　謨碃驂쎘僞숌炎葆　鷽猱櫇

公司独立董事依法、独立地开展工作，其履行职责得到了充分保障，公司董事会秘书办公室积极配合独立董事履行职责和相关工作的开展，董事会秘书直接负责独立董事的联络和沟通工作。

17.是否存在独立董事任期届满前,无正当理由被免职的情形,是否得到恰当处理；

公司不存在独立董事任期届满前,无正当理由被免职的情形。

18.独立董事的工作时间安排是否适当，是否存在连续 3 次未亲自参会的情况；

独立董事的工作时间安排适当，不存在连续3次未亲自参会的情况。

19.董事会秘书是否为公司高管人员，其工作情况如何；

公司董事会秘书由公司董事副总经理金铎女士兼任，董事会秘书能不断的学习有关的法律法规，不断的提高自身，本着对股东和董事会负责的精神，遵守《公司章程》的规定，扎扎实实、积极的做好本职工作，积极的做好投资者关系的管理，按照各项规定进行信息披露，同时保持与监管部门的良好沟通。

20.股东大会是否对董事会有授权投资权限，该授权是否合理合法，是否得到有效监督。

根据《公司章程》的规定：

(1)、在公司最近一次经审计确认的净资产10%以内，董事会有权决定公司的风险投资（风险投资的范围以高新技术产业为主）；

(2)、在公司最近一次经审计的净资产30%以内，董事会有权决定与公司主营

在300万元以上3000万元以下的、或占公司最近一期经审计净资产0.5%以上5%以下的关联交易，应提交公司独立董事审查同意之后，提交董事会批准后实施。

(5)、在公司资产负债率 70%以内，董事会有权决定公司举债贷款，且贷款后资产负债率不得高于 70%。为本公司持股 50%以上的子公司提供担保的，累计担保余额在最近一期经审计净资产的 30%以内，董事会有权决定对外担保。

该项授权合理合法，在实践中得到有效监督。

（三）监事会

1.公司是否制定有《监事会议事规则》或类似制度；

公司制定了《监事会议事规则》，对监事会的职责权限及议事程序等作出了明确规定，在实际工作中得到有效执行。

2.监事会的构成与来源，职工监事是否符合有关规定；

公司监事会由3名监事构成，监事分别由股东代表和公司职工代表担任。职工监事经职工代表大会选举产生。其构成与来源符合法律、法规及《公司章程》的有关规定：

姓名	职务	开始日期	结束日期	职务
朱丽珍	监事会主席	2005年6月28日	2008 年 6 月 27 日	公司工会主席、党总支副书记、党群工作部部长
何伏信	监事	2005年6月28日	2008 年 6 月 27 日	佛山市南海供水集团有限公司董事、副总经理。
章民驹	职工监事	2005年6月28日	2008 年 6 月 27 日	公司技术部部长

3.监事的任职资格、任免情况；

本公司全体监事的任职资格符合法规规定，不存在与相关法律、法规、《公司章程》相抵触的情形，各监事任免程序符合法定程序。

监事朱丽珍、何伏信经2005年6月28日召开的2004年度股东大会审议批准，职工代表监事章民驹经公司职工代表大会选举产生。

4.监事会的召集、召开程序是否符合相关规定；

公司监事会会议的召集、召开程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

5.监事会的通知时间、授权委托等是否符合相关规定；

公司监事会会议的通知时间、授权委托等符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。

6.监事会近3年是否有对董事会决议否决的情况，是否发现并纠正了公司财

公司监事会近9訇否议否对董事会峻揣訇否否洱龚告逝务滨蜂的不蔬、

度等作出了明确规定。

2.经理层特别是总经理人选的产生、招聘，是否通过竞争方式选出，是否形成合理的选聘机制；

经过多年的探索和实践，公司已经拥有了相对完善、灵活、行之有效的高级管理人员职业升迁和内部选拔机制，经理层的选聘机制合理、有效。

3.总经理的简历，是否来自控股股东单位；

总经理何向明未在外部企业兼职，来自本公司。

何向明（董事长兼总经理）,2000年2月至2002年1月任广东省南海市经济体制改革办公室主任；2002年1月至2003年9月任广东省南海市政府办公室副主任；2003年9月至今在本公司工作，历任党总支副书记、董事长、总经理，现任本公司董事长、总经理、党总支书记。

4.经理层是否能够对公司日常生产经营实施有效控制；

公司经理层具有丰富的工作经验，依据公司章程，公司经理层拥有充分的经营管理权，能够对公司日常生产经营实施有效控制。

5.经理层在任期内是否能保持稳定性；

公司本任期经理层经第五届董事会第一次会议审议同意聘任，任期为2005年6月28日至2008年6月27日，截止目前，公司经理层在任期内没有发生变动，保持了良好的稳定性。

6 諭最蚩盅법놕긥處斥悉垛蹤紕뼛菇딖裋　怖颠１奩髯⒦带薄眭颬눡閟　炎公悟鉥ㄸ 管理人缘漓ㄅ洱6櫇凤到铸天　俅눗帍阭裣闢袦

截鰡簩德丸场貉契堵

胣.经理磅樟朼焓漆碜劙쨀霙雷挙

管理试行规定、人事管理暂行规定、工人技术业务考核与管理暂行办法、财务管理暂行规定、合同管理规定等。

在管理方式上，公司采用战略操作管理模式，总部定位为战略管理中心、投融资中心、财务中心、资源管理中心、经营协调中心及监控中心，事业总部定位为业务运营管理中心。公司总部各职能部门主要通过战略规划、经营计划及预算进行管理，对业务的关键环节进行控制，统一协调部署关键资源（技术、信息、人力资源等）并为事业部和经营单位提供相关的指导和服务，形成一个分权、分工、制约、服务的多级模式。

主要资产地和办公地均为广东省佛山市南海区。

7.公司如何实现对分支机构，特别是异地分子公司有效管理和控制，是否存在失控风险；

公司拥有三个子公司，分别为佛山市南海九江自来水有限公司（公司控股90

公司董事会设审计办公室，负责内部审计工作，公司内部稽核及内控体制完备、有效。

10.公司是否设立专职法律事务部门，所有合同是否经过内部法律审查，对保障公司合法经营发挥效用如何；

公司在投资发展部设立专职法律事务专员，所有合同均经过内部法律审查，对保障公司合法经营发挥重大效用，减少了由于合同引起的各项纠纷，有效保障了公司的合法权益。

11.审计师是否出具过《管理建议书》，对公司内部管理控制制度如何评价，公司整改情况如何。

公司聘请的会计师事务所没有出具过《管理建议书》，公司持续加强财务控制，审计师认为公司在所有重大方面内部控制保持了与会计报表相关的有效性。

扩建里水镇供水设施	3,684.20	否	2,116.25	700/年	否	否
补充流动资金及归还银行贷款	4,578.40	否	4,578.40		是	是
合计	41,825.00	/	40,297.80	/	/	/

14.公司的前次募集资金是否有投向变更的情况，程序是否符合相关规定，理由是否合理、恰当；

前次募集资金不存在投向变更的情况。

15.公司是否建立防止大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。

公司与关联方的关联交易仅限于租用部分办公场地，租金标准按市场价格执行。除此之外，不存在大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的情形。

公司在《公司章程》中约定了关联交易的审批权限，并规定了关联董事回避制度与关联股东回避表决机制；引入了外部审计制度，审计机构在对公司进行年度报告审计时，需对公司上一年度关联方资金占用情况出具独立审核意见；在信息披露管理办法中，公司规定了关联交易的信息披露程序及内容，保证关联交易信息的透明度。

三、公司独立性情况

1.公司董事长、经理、副经理、董事会秘书、财务负责人等人员在股东及其关联企业中有无兼职；

公司不存在董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等人员在股东及其关联企业中兼职的情况。

2.公司是否能够自主招聘经营管理人员和职工；

公司设置了独立的人力资源部，在各个业务部门提出人员需求计划后，由人力资源部独立自主的进行招聘。

决策，不存在股东单位干预公司资金使用的情况。

9.公司采购和销售的独立性如何；

公司拥有独立的采购、销售经营体系、独立完整的主营业务和面向市场独立经营的能力，不存在对股东单位的业务依赖。

10.公司与控股股东或其关联单位是否有资产委托经营，对公司生产经营的独立性产生何种影响；

公司与控股股东或其关联单位没有资产委托经营，不会对公司的生产经营独立性产生影响。

11.公司对控股股东或其他关联单位是否存在某种依赖性，对公司生产经营的独立性影响如何；

公司与控股股东或其他关联单位完全独立，公司的生产经营独立，没有受前述单位影响情况存在。

12.公司与控股股东或其控股的其他关联单位是否存在同业竞争；

本公司业务完全独立于控股股东。控股股东目前没有从事与本公司相同或相近的业务。

13.公司与控股股东或其控股的其他关联单位是否有关联交易，主要是哪些方式；关联交易是否履行必要的决策程序；

公司本期共向佛山市南海供水集团有限公司支付了2006年1至12月租金728,864.90元。公司与控股股东或其控股的其他关联单位没有发生其他的关联交易；

关联交易均履行了必要的决策程序。

14.关联交易所带来利润占利润总额的比例是多少，对公司生产经营的独立性有何种影响；

2006年度，由关联交易所带来的利润占公司利润总额的比例为0%，对公司的生产经营的独立性没有影响。

15.公司业务是否存在对主要交易对象即重大经营伙伴的依赖，公司如何防范其风险；

公司的主要交易对象主要是供应商、工程承包商等，这些交易对象不存在独占性，公司在选择上通过招投标方式自主选择，公司不存在对主要交易对象即重大经营伙伴的依赖。

16.公司内部各项决策是否独立于控股股东。

公司内部各项决策均由公司管理层集体决策，履行相关的董事会、股东大会审批程序，独立于公司控股股东。

四、公司透明度情况

1.公司是否按照《上市公司信息披露管理办法》建立信息披露事务管理制度，是否得到执行。

公司制定了《南海发展股份有限公司信息披露管理办法》并得到有效执行。

2.公司是否制定了定期报告的编制、审议、披露程序，执行情况，公司近年来定期报告是否及时披露，有无推迟的情况，年度财务报告是否有被出具非标准无保留意见，其涉及事项影响是否消除；

公司制定了定期报告的编制、审议、披露程序，披露程序规范，执行情况良好。公司近年来定期报告均及时披露，无推迟情况；年度财务报告从未被出具非标准无保留意见。

3.上市公司是否制定了重大事件的报告、传递、审核、披露程序，落实情况如何；

公司的各项重大事件均根据《公司章程》以及各项议事规则、《信息披露制度》的相关规定执行。

4.董事会秘书权限如何，其知情权和信息披露建议权是否得到保障；

公司董事会秘书由董事副总经理金铎女士兼任，主要负责筹公司股东大会和备董事会会议，保管股东大会、董事会相关文件以及管理公司股东资料，管理信息披露、投资者关系等工作。董事会秘书作为公司高级管理人员，其知情权和信息披露建议权得到有效保障。

5.信息披露工作保密机制是否完善，是否发生泄漏事件或发现内幕交易行为。

公司信息披露工作保密机制完善，截至目前，未发生过泄密事件和内幕交易行为。

6.是否发生过信息披露“打补丁”情况，原因是什么，如何防止类似情况；

公司没有发生过信息披露“打补丁”情况，公司将一如既往的切实履行信息披露制度，加强信息管理，防范该种情况发生。

7.公司近年来是否接受过监管部门的现场检查，或其他因信息披露不规范而被处理的情形，如存在信息披露不规范、不充分等情况，公司是否按整改意见进行了相应的整改；

公司于2003年10月接受中国证监会的例行巡回检查，对存在的信息披露问题进行了相应的整改。公司未发生其他因信息披露不规范而被处理的情形。

8.公司是否存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施；

公司近年来不存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施。

9.公司主动信息披露的意识如何。

公司主动信息披露的意识较强，一直积极主动披露重大事件，能够及时与机构投资者及个人投资者沟通。对于对公司的生产经营可能产生重大影响、对公司股价有重大影响的信息，公司均会按照《公司章程》、《信息披露管理制度》的规定，主动进行信息披露。

第二部分　公司治理创新情况

1.公司召开股东大会时，是否采取过网络投票形式，其参与程度如何；（不包括股权分置改革过程中召开的相关股东会议。）

公司召开股东大会时，除股权分置改革过程中召开的相关股东会议外，还未曾采取过网络投票形式。

2.公司召开股东大会时，是否发生过征集投票权的情形；（不包括股权分置改革过程中召开的相关股东会议。）

公司召开股东大会时，除股权分置改革过程中召开的相关股东会议外，没有发生过征集投票权的情形。

3.公司在选举董事、监事时是否采用了累积投票制；

公司已经在2002年选举第四届、2005年选举第五届董事会董事、监事会监事时采用了累积投票制。

4.公司是否积极开展投资者关系管理工作,是否制定投资者关系管理工作制度，具体措施有哪些；

公司制定了《投资者关系管理制度》。近年来，公司不断丰富和发展投资者关系管理的内涵,充分利用现代信息技术的手段,搭建与投资者日常交流的平台。通过电话、传真、短信、网站、电子信箱等各种方式，确保与广大的中小投资者进行无障碍的有效沟通。报告期内，公司组织机构座谈会向市场和投资者推介公司，并积极参加证券公司、相关媒体举办的各类研究讨论活动，进一步提升公司的市场形象和投资价值，拉近公司与市场、与投资者的距离。

5.公司是否注重企业文化建设，主要有哪些措施；

公司的企业文化倡导的观念是：专注、真诚、沟通、责任、超越。

公司将企业文化看作核心竞争力之一，也作为凝聚团队、支撑企业长远发展的根本手段之一。

公司持续保持对员工的企业文化宣传，通过报纸、例会、内部邮件系统等途混魋h司嘲㘝亭踶骸灭臀圈悬評剑萍蠦仅蜣衛欂 糐蜛骨瑜咁還呔制팕

议、分析、修订等规范化流程，促进了公司的规范运作，并建立了与之相适应的以经营计划和财务预算为导向的绩效考核机制，促进经营目标的实现。

（4）细化了定期报告的编制流程，明确总经理会议需对定期报告中相关内容作出决议，形成正式文本上报董事会，特别是要进行管理层讨论与分析，通过分析，加强经营层的责任意识；同时通过这样的流程，使公司定期报告的准确性得到了更好的保证。

（5）公司建立了以岗位价值为取向的员工薪酬制度，并通过竞聘等激励手段为员工提供职业发展空间。

第三部分　公司治理存在的问题及初步整改计划

完善公司治理有利于公司的发展，加强公司治理创新是公司的重要工作，公司将在未来的工作中不断探讨更好的公司治理结构和制度。

通过自查，公司认为存在以下需要改进之处：

1、公司主营业务包括供水、污水处理及垃圾焚烧发电，涉及民生，社会责任重大。近年来我国出现的重大环境污染事件对公司加强突发性危机事件管理有重大提示作用。公司重大风险、事故保障机制的规定或制度需进一步健全。

2、公司虽然开展了企业文化建设工作，但工作尚未能深入、透彻，员工的凝聚力仍有待加强。公司将持续保持对员工的企业文化宣传，通过月刊、报纸、例会、内部邮件系统等途径，组织员工征文、专题讨论、内部沟通、培训、考核等活动，使全体人员都了解企业的基本信念、价值观念、道德规范、规章制度、生活方式、人文环境以及与此相适应的思维方式和行为方式。

3、公司制定了子公司管理的有关规定，能通过子公司的章程、经营计划和财务预算及派出人员等实施对子公司的管理和监控，但尚缺乏对子公司相关责任目标的考核与奖惩，不利于调动子公司管理层及员工的积极性。公司将制定相关的考核制度，实施目标责任管理，并与奖惩挂钩，充分调动子公司的积极性，促进公司整体目标的实现。

第四部分　　其他需要说明的问题

1、公司确定此项工作的第一责任人为公司董事长，以确保工作能取得实效，切实达到提高公司治理水平的目标。

2、公司已聘请中介机构协助公司开展公司治理的改进工作，对公司内部控制进行复核，对公司六大关键控制环节（母子公司管理、工程、采购、投资、信息披露、信息管理）流程进行修订，此项工作于2007年5月15日正式启动，于2007年9月30日前完成复核及流程修订工作。

3、根据公司工作计划，此项工作的公众评议阶段安排在7月7日至7月27日，公司将通过以下方式听取、收集投资者及社会公众的意见：

（1） 电话：0757-86280996

（2） 传真：0757-86328565

（3） 电子邮件：600323@nhd.net.cn

（4） 短信平台：13189600323

（5） 公司网站：www.nhd.net.cn

南海发展股份有限公司董事会

二 00 七年六月二十二日