

南海发展股份有限公司非公开发行A股股票预案

股票代码:600323

两项同时进行:P1= (P0-D) (1+N)

心业性质.有限责任公司

1)最近三年资产负债表主要数据

3)最近三年现金流量表主要数据

营活动产生的现金流量金额

资活动产生的现金流量金额

主册地及办公地点:佛山市南海区狮山林场大概分场 法定代表人:金铎

双方同意并确认, 乙方在本协议书项下认购的标的股票在本次标的股票发行结束之日起三十六个月内

35.以及。 (人) 建约责任 双方同意并确认,在本协议书签署后,双方均应依照诚实信用原则严格遵守和履行本协议书的规定。任 一方违反本协议书,均应承担相应的违约责任。

第三节 募集资金运用及其可行性分析 等三节 募集资金应用及共刊行任分析

一、本次募集资金使用计划
公司本次非公开发行A股股票募集资金不超过60,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟用于
收购间接控股的子公司佛山市南海绿电再生能源有限公司30%的股权和佛山南海桂城水厂整体迁移项目,
募集资金投资项目的各项明细及募集资金在各项目的投资限额将于公司就本次非公开发行A股股票的下

募集资金投资项目的各项明细及募集资金在各项目的投资限额将于公司就本次非公开发行 A 股股票的下一次董事会决议公告时予以披露。
在本次非公开发行募集资金到位之前,公司可能根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。募集资金投资上述项目如有不足,不足部分由公司自筹解决。在最终确定的本次募投项目范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金融进行适当调整。
二、本次募集资金投资项目基本情况
1、目标公司的基本情况
公司名称,佛山市南海绿电再生能源有限公司
企业性质,有限等公司

佛山市在海区公有资产有理委员会

广东南海拉联委员有职公司

2、目标公司主要资产权属状况及对外担保和主要负债情况 绿电公司主要从事垃圾压缩转运。垃圾处理和余热发电业务、完整拥有与上述业务相关的资产、其中、流动资产以货币资金和预付款项为主、非流动资产以在建工程和工程物资为主、上述资产权属清晰、不存在资产抵押等情形。截止本项案出其之日、绿电公司不存在对外担保的情况。 绿电公司司对外负债主要为长期借款。2010年3月29日、绿电公司与中国光大银行股份有限公司佛山分行签订固定资产暨项目融资借款合同、向中国光大银行股份有限公司借款44,500万元用于二厂项目的建设、以二厂项目电费收费权益和垃圾处理费收益权益作为质押担保。截止2011年6月30日、绿电公司负偿共产等160万元,公司专业提供的条件关键,500万元,公司专业提供的条件关键等00万元。

建设、以二厂项目电费收费权益和垃圾处理费收益权益作为质押担保。截止2011年6月30日,绿电公司负债总额45,000万元,其中上述长期借款44,500万元、公司为其提供的委托贷款500万元。3、目标公司主营业务发展情况和经审计的财务信息摘要 () 寒电公司主营业务发展情况和经审计的财务信息摘要 () 寒电公司主营业务发展情况和经审计的财务信息摘要 () 寒电公司主要从事垃圾压缩转运、垃圾处理和余热发电业务,具有南海区政府授予的对南海区生活垃圾处理的特许经营权、目前处理规模为400吨日、未来规划规模可达3000吨日、分南海垃圾焚烧发电二厂,南海垃圾焚烧发电一厂方均。建两期建设。最电公司最近一年一期主营业务收入全部来源于对南海垃圾焚烧发电一厂 (400吨日 的委托运营收入。南海垃圾焚烧发电二厂 (500吨日) 尼亚住党定工、目前已具备试运管能力、南海垃圾焚烧发电一厂 皮扩建项目 (500吨日) BOT 合同谈判工作已完成、处于前期准备阶段。 () 最近三年经审计的财务信息摘要

31,657.9

45,874.50

3,014.27

41,518.21

1,057.7

在海发展股份有限公司

特此中国河獭蓝牌更处理视频有限公司

25,768.08

30,760.6

29,724.93

1,115.70

814.3

、 2009 年度审计报告》(广会所审字 2010 J第 09006450116 号)和 2010 年

4,992.56

佛山市高海榆藍不保投業有限公司

Dest.

2008.12.31

2008€

18,340,57

19,088.15

单位:万元

748.84

单位:万元

563.87

(整數)有限公司

741.。 伍上市地点 在上述照售期届满后,标的股票将在上海证券交易所上市交易。 长、本次发行前公司滚存未分配利润的归属 甲方本次非公开发行股票前滚存的未分配利润由本次发行完成后的甲方的新老股东共享。

声明
南海发展股份有限公司《人下简称"发行人"、公司"和"南海发展")及董事会全体成员保证预案内容真实。准确,完整,并确从不存在虚假记载、误导性除述或重大遗漏。
本次非公开发行股票完成后、公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次非公开发行股票引致的投资风险。由投资者自行负责。
本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。
投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准,本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准,本预案所述本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准,本

特别提示

特别提示
1、公司本次非公开发行 A 股股票的特定对象为公司控股股东供水集团的母公司广东南海控股投资有限公司。本次向特定对象发行股票的物定期为 36 个月、锁定期自本次发行结束之日起计算。
2、公司本次向特定对象非公开发行 A 股股票不超过 5,780 万股,发行的定价基准日为公司第七届董事会第三次会议决议公告日 2011 年8 月 24 日)发行价格为定价基准日前一十个交易日股票交易均价的百分之九十、即 10.38 元股 经:完价基准日前 20 个交易日股票交易的企定价基准目前 20 个交易日股票交易总额;定价基准日前 20 个交易日股票交易总额;定价基准日前 20 个交易日股票交易总额;定价基准日前 20 个交易日股票交易总额;定价基准日至发行日期间发生派息、送股公积金转增膨本等解权取息事项。发行价格、发行数量将相应调整。
3、公司本次非公开发行 A 股股票乘货金总额不超过 60,000 万元, 扣除发行费用后的募集资金净额规用于收购间接控股的子公司佛山市南海绿电再生能源有限公司 30%的股权和佛山南海桂城水厂整体迁移项目,募集资金投资项目的各项明细及募集资金合各项目的投资限额将于公司就本次非公开发行 A 股股票的下一次董事会决议公告时予以按露。

-次董事会决议公告时予以披露。 本次非公开发行 A 股股票预案及相关事项于 2011 年 8 月 23 日经公司第七届董事会第三次会议审

议通过。在本次募集资金拟收购资产的审计、评估等工作完成后,公司将另行召开董事会审议补充预案及其它相关事项。 发行方案及相关事项尚需获得广东省国有资产监督管理委员会、公司股东大会批准以及中国证券监督管理委员会 核电

在南海发展股份有限	公司	非公开发行 A 股股票预案中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:
发行人、南海发展、本公司、 公司	指	南海发展股份有限公司
发行、本次发行、本次非公开 发行	指	公司向特定对象非公开发行A股股票的行为
本预案	指	南海发展股份有限公司非公开发行 A 股股票预案
定价基准日	指	公司第七届董事会第三次会议决议公告日,即2011年8月24日
绿电公司	指	佛山市南海绿电再生能源有限公司
供水集团、控股股东	指	佛山市南海供水集团有限公司
南海控股	指	广东南海控股投资有限公司
南海公资委	指	佛山市南海区公有资产管理委员会
市国资委	指	佛山市国有资产监督管理委员会
省国资委	指	广东省国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
南海控股股票认购协议	指	公司与南海控股签订的附生效条件的《南海发展股份有限公司非公开发行股票认购b 议书》
股权转让协议	指	公司与佛山市南海联达投资(控股)有限公司签订的关于绿电公司 30%股权的《股权单让协议》
元	指	人民币元

第一节 木次发行方案概要

公司名称:南海发展股份有限公司 英文名称:NANHAI DEVELOPMENT CO.,LTD. 公司住所:广东省佛山市南海区桂城南海大道

ム リ 止 所: 广东省 佛山 市 南 海 区 桂 城 库 股票 上 市 地: 上 海 证 券 交 易 所 股票 代 召・60222

法定代表人:何向明 注册资本:325,282,103元

、发行人基本情况

联系电话:0757-86280996 邮箱:600323@nhd.net.cn

网站:http://www.nhd.net.cn 二、本次发行的背景和目的

。三、本次非公开发行方案概要 (一)发行股票的种类和面值 本次非公开发行的股票为人民币普通股 (A 股),每股面值为人民币 1.00 元。

(二) 按行方式 本次发行采用向特定对象非公开发行股票的方式。在获得中国证监会核准后六个月内向特定对象发行 . (三)发行对象及认购方式

公司本次非公开发行的特定对象为广东南海控股投资有限公司,南海控股将以人民币现金认购本次非公开发行的全部股票。

公开发行的全部股票。
《四 按行数量
公司本次非公开发行不超过 5.780 万股股票。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行股票的数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格做相应调整。在上述范围内,由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构 住承销商 协商确定最终发行数量。
 伍 按行价格及定价原则
公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第三次会议决议公告日 《即 2011 年 8 月 24 日)。发行价格为定价基准目前二十个交易日股票交易均价的百分之九十,即 10.38 元股 往:定价基准日前 20 个交易日股票交易均价。定价基准日前 20 个交易日股票交易均分。定价基准日前 20 个交易日股票交易均余定价基准日前 20 个交易日股票交易均余定价基准日前 20 个交易日股票交易均余定价基准日前 20 个交易日股票交易分。 若公司股票在定价基准日前 20 个交易日股票交易分。 法保证官证据

(於) 附近期变排 本次非公开发行股票在发行完毕后,发行对象认购的股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转

代 1上市地点 上途號定期届满后,本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。 《 1) 募集资金使用计划 公司本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 60,000 万元, 扣除发行费用后的募集资金净额拟 用于收购间基础股份子公司佛山市南海建电再生能源有限公司 30%的股权和佛山南海桂城水厂整体迁移 项目,募集资金投资项目的各项明知及募集资金在各项目的投资限额将于公司就本次非公开发行 A 股股票

项目、募集资金投资项目的各项明细及募集资金在各项目的投资限额将于公司就本次非公开发行 A 股股票的下一次董事会决议公告时予以披露。 在本次非公开发行募集资金到位之前,公司可能根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先 行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。募集资金投资上述项目如有不足,不足部 分由公司自务解决。在是终确定的本次募投项目范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的 募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 ①、体次发行前公司滚存未分配利润的归属 公司本次非公开发行股票前滚存的未分配利润由本次发行完成后的公司新老股东共享。 (什.) 体次非公开发行股票决议有效期限 本次非公开发行投票决议有效期限 本次非公开发行有关决议的有效期为股东大会审议通过之日起十八个月。 四、发行对接及某日本公司的关系

四、发行对象及其与本公司的关系 本次发行对象为公司控股股东的母公司广东南海控股投资有限公司,南海控股通过本次非公开发行认 购的股票锁定期为36个月,锁定期目本次发行结束之日起计算。

加紧等现证例为 36 个月, 预证例日本代及行告#之口起计算。 无。本次发行是否构成关键交易 公司本次非公开发行的特定对象为公司挖股股东供水集团的母公司南海控股,本次发行构成关联交 公司将严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批程序。公司董事会在表决本次非公开 「和股股票事宜时」关联董事将回避丧决,独立董事将才本次关联交易发衰愈见。 本次非公开发行将在公司股东大会由公司非关联股东予以表决,并将采用网络投票有利于扩大股东参 54 位本 4 7 元

六、本次发行是否导致公司控制权发生变化

本次发行前,南海公资委通过供水集团持有公司9,185.27万股股份,持股比例为28.24%,为公司的实 本次及(7間, 兩海公資金通过時外來日所有公司 9.1882/7 加坡數仿, 有級比例为 28.24%, 为公司的录序控制人。本次非公开发行, 南海公资委积通过其解制的国有独资企业南海路股认购不超过 5.780 万股股份。本次非公开发行完成后, 南海公资委将通过南海控股和供水集团合计持有公司不超过 14,965.27 万股股份, 持股比例不超过 39.07%, 仍为公司的实际控制人。因此, 本次发行不会导致公司控制权发生变化。七、发行的审批程序。 本次非公开发行 A 股股票预案及相关事项于 2011 年 8 月 23 日召开的公司第七届董事会第三次会议

股票简称:南海发展

审议通过。 本次非公开发行预案公告后,暂不立即召开股东大会,待本次募集资金拟收购资产的审计、评估完成后、公司将再次召开董事会,对相关事项作出补充决议、并公告股东大会召开时间。 第二节 发行对象基本情况 公司本次非公开发行股票的对象为广东南海危股股份有限公司、本次发行前,南海控股未直接持有公司股份,但通过全资子公司佛山市南海供水集团有限公司间接持有公司9,185.27 万股股份,持股比例为

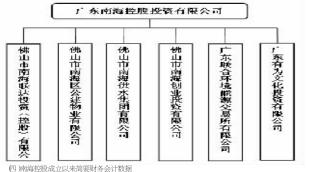
。 南海榕股基本情况

一、兩海形敗基本官の(一、南海形敗極兒 公司名称:广东南海形般投资有限公司 注册地址:佛山市南海区桂城天佑三路 15 号 法定代表:/ 何婵辉 成立时间: 2011 年 1 月 17 日 ※四次本 17 000 万元 注册资本:17,000 万元

仁)股权关系及控制关系 截至本预案公告日、南海控股未直接持有公司股份,但通过全资子公司供水集团间接持有公司9, 185.27万股股份,持股比例为28.24%。 公司与南海控股之间的股权和控制关系如下图所示:



仨)注营业务情况 南海控股成立于2011年1月17日,由佛山市南海区公有资产管理委员会独资组建,注册资本 实收资 本)17,000万元,经营范围为项目投资和管理,其主要业务是作为佛山市南海区政府的投资平台对相关南 截止本预案公告日,南海控股直接控股或参股的企业如下图所示



《9] 兩海控股成立以来简要财务会计数据 南海控股成立于 2011 年 1 月,最近一期简要财务报表数据如下(以下数据未经审计): 1、最近一期资产负债表主要数据 侩并)

项目	2011.06.30
流动资产	141,606.58
非流动资产	267,646.81
资产总额	409,253.39
流动负债	122,131.47
非流动负债	93,146.15
负债合计	215,277.62
净资产	193,975.77
2、最近一期利润表主要数据(合并)	<u> </u>
	单位:万元

	单位:万元
项目	2011年 1-6 月
营业收入	96,446.21
利润总额	9,108.75
净利润	7,122.54
归属于母公司所有者的净利润	5,567.00
二、其他需要关注的问题	

(一)按行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年受处罚等情况 南海控股及其董事、监事、高级管理人员最近五年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外),刑事 处罚,也未改及与经济约约有关的重大民事诉讼或者中裁。 (二)本次发行完成后,发行对象及其控股股东、实际控制人所从事的业务与公司业务之间的同业竞争

收交勿同仇 本次非公开发行股票的对象为南海控股,本次发行前南海控股通过其全资子公司供水集团控股本公 司,南海控股的挖股股东和实际控制人南海公务委也是本公司的实际控制人。 本次发行以及本次募集资金拟部分用于收购关联公司持有的绿电公司 30%的股权、构成了关联交易。 但本次发行完成后、除控制及持股关系外,公司与发行对象及其控股股东、实际控制人不会产生新的同业竞

(三)本次发行预案披露前 24 个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与上市公司之间的重大交易

1盲CL。 本次非公开发行股票的特定对象为南海控股,南海控股的挖股股东和实际控制人均为南海公资委,本 次发行预案披露前 24 个月内,公司与发行对象及其控股股东、实际控制人之间不存在重大关联交易。 三、南海控股股票以协助达内容猜要 公司与南海控股签订的南海控股股票认购协议主要内容如下;

-)合同主体及签订时间

一后间主体及金月时间 甲方 俊行人):南海发展股份有限公司 乙方 认购人):广东南海挖股投资有限公司 合同签订时间:2011 年 8 月 23 日 仁 认购方式、数量、价格及支付方式

1、认购方式 乙方以人民币现金认购甲方本次非公开发行的股票。

2.10%效宜 甲方本次非公开发行不超过5.780万股人民币普通股,全部由乙方认购,双方确认,乙方最终实际认购 的股票数量将根据中国证券监督管理委员会最终核准的本次发行方案确定。

3、认购价格 标的股票的发行价格为本次发行定价基准日 定价基准日为公司第七届董事会第三次会议的决议公告 日 前二十个交易日甲方股票交易均价的百分之九十,即每股 10.38 元,乙方以该价格进行认购。 4、支付方式

4、人们的公 在本协议书生效后,乙方应根据甲方的书面缴款通知,由乙方按照甲方确定的具体缴款日期将认购资次性足额汇入保荐人为本次发行专门开立的账户,验资完毕后,扣除相关费用再划入甲方募集资金专

股"),本次股份认购事项构成关联交易,4名关联董事回避表决,由其他5名非关联董事进行逐项表决。 公司本次非公开发行股票的方案具体如下: 1、发行股票的种类和面值 本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(根股),每股面值为人民币1.00元。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

,RRILIDIEMM又可力式。 ①甲乙双方一致同意,上述股权的转让价格将以经国有资产监督管理部门备案后的资产评估价值为基础依法协商确定。 蠟狀法协時順定。 ②上述股权转让价款在本协议生效后,由乙方以现金分期付至甲方指定银行账户。其中70%股权转让价款在本协议生效后的六个月内付至甲方,剩余股权转让价款在股权变更工商登记完成后十个工作日内付

乙方 (受让人):南海发展股份有限公 合同签订时间:2011 年 8 月 23 日

方持有的绿电公司30%股权。

4 名关联董事回避表决,由其他 5 名非关联董事进行表决。表决结果,同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票, 九 市议通过 铁子基请散东大会同意豁免广东南海控股投资有限公司要约收购义务的议案》因南海控股机认购公司本水非公开发行的股票,触及 化市公司并购管理办法,规定的要约收购义务,董事会提请股东大会同意豁免南海控股的要约收购义务。因本议案查决事项涉及公司控股股东的母公司南海控股认购本次非公开发行的股票,构成关联交易,4 名关联董事回避表决,由其他 5 名非关联董事进行表决。表决结果,同意 5 票,反对 0 票, 存权 0 票,十 申议通过 铁于与佛山市南海联达投资 뿐股 有限公司签订购买佛山市南海绿电再生能源有限公司 30%股权的股权转让协议的议案》因本企议案查决事项涉及向公司控股股东的母公司南海控股下属全资子公司购买股权,构成关联交易,4 名关联董事回避表决,由其他 5 名非关联董事进行表决。公司于 2011 年 8 月 23 日与佛山市南海联达投资 管股 有限公司签订购买佛山市南海绿电再生能源有限公司 30%股权 股权转让协议》,董事会同意该股权转让协议的相关内容。表决结果。同意 5 票,反对 0 票,奔求 0 票。本次募集资金部分用于收购公司控股股东的母公司南海控股下属全资子公司佛山市南海联达投资管股 有限公司的特有的佛山市南海绿电再生能源有限公司 30%股权。如本次非公开发行未被核难,则公司将自筹资金购买上还收入,董事会同意该股权转让协议的相关内容。表决结果。一次市场产的审计,评估完成之后再次召开董事会审议关联交易金额等关联交易补充议案,并提请公司股东公表决决。十一、审议通过关于公开发行等来资金积收购目标资产的审计,评估申核完成后,公司将再次召开查与公司,并以通过关于召开空间1年 9 月 8 日上午 9,00 在公司 11 楼会议室以现场投票形式召开 2011 年第二次临时股东大会,审议如下事项:

过。股东大会召开时间另行通知。 特此公告。

南海发展股份有限公司 董事会 二 0 一一年八月二十四日

股票代码:600323 债券代码:122082 编号:临 2011—032 南海发展股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司監事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及违常责任。 南海发展股份有限公司第七届监事会第二次会议于 2011 年 8 月 16 日以书面方式发出会议通知,会议于 2011 年 8 月 23 日在公司 22 楼会议定召开。会议由监事会主席任振慧主持,应到监事 3 名、2 名监事亲自出席参加会议。欧阳济渊监事委托任振慧监事出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》、《公司章程及相关法律、法规的要求、会议通过的决议合法有效。 经审议、通过了如下决议,一申议通过 使于公司符合非公开发行股票条件的议案》根据 中华人民共和国公司法》、中华人民共和国证券法》、中国证券省、16 市公司证券发行管理办法及、6 中公司等公开发行股票条件的议案》的股级企作,公司第一次分子管理办法,如"以上和国证券",以上的公司的支持管理办法,如"以上和国证券",以上的公司的支持管理办法,如"以上和国证券",以上的公司的支持管理办法,如"以上和国证券",以上的公司的专人对任政等的企员,从为公司符合现行有关法律法规所规定的非公开发行股票的各项条件。表决结果、同意、3 票、反对 0 票、条权 0 票。

平公丌处丌处完的各项条件。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票。 二.逐项审议通过 律公开发行股票方案》 因本次非公开发行股票的认购方系公司挖股股东的母公司广东南海控股投资有限公司(下称 南海控 "),本次股份认购事项物成关联交易,1 名关联监事回避表决,由其他 2 名非关联监事进行逐项表决。 公司本次非公开发行股票的方案具体如下: 1.发行股票的种类和面值

1、2/10平50/叶吴州田旭 本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。 表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

定对象发行股票,特定对象全部以现金认购。 表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

為、吳行教體 公司本次拟非公开发行不超过 5,780 万股股份。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送 股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行股票的数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的

①本次股权转让基准日为2011年6月30日,截止该日,绿电公司债权债务已核算清楚,无隐瞒,转让

○ 所述成果時代原思的处理 双方同意并确认。如果甲方股票在董事会决议公告日至发行日即乙方认缴日的期间内发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项、应对本协议书项下乙方的标的股票认购数量及认购价格进行除权除息处理,予以相应调整。认购价格的具体调整分法如下: 假设调整前发行价格为 PO. 每股送股或转增股本数为 N. 每股派息为 D. 调整后发行价格为 PI (调整值保留小数点后两位、最后一位实行四舍五人),则: 双方均已认可。
②甲乙双方共同确认、股权转让基准日前绿电公司未分配的利润同上述股权一并转让给乙方,由乙方享有。股权转让基准日后的分红归乙方享有。
5)目标资产的交割和移交
①本协议生效后并且乙方已经依约定支付了股权转让总价款的70%后,甲方将根据乙方的要求,签署相关文件,协同甲方办理相关股东变更的工商登记手续,并移交公司文件资料。
②殷东变更登记完成之十个工作日内,乙方向甲方付清剩余股权转让价款。工商变更登记被核准并且乙方付清全都股权转让价款之日,绿电公司的股权转让分割完毕。

本协议任何一方不履行本协议义务或者履行协议义务不符合约定的,或在本协议第一条中所作的声明 与保证有任何虚假、不真实;或不履行已作的保证、承诺的,均构成违约。违约方应向守约方承担违约责任, 全面、足额地赔偿守约方的经济损失。

1、定額の認定でデジリカルをが切べ。 5、董事会美于资产定价合理性的讨论与分析 因对绿电公司的资产评估和最近一期 2011 年 1-6 月)的财务报告审计工作尚未完成、公司将在目标 绿电公司的审计、评估完成后再次召开董事会、届时董事会将就资产定价合理性进行分析和讨论、作出 サジレング生

佛山南海桂城水厂整体迁移工程总投资约为13.18亿元,其中前期投资拟部分使用本次非公开发行股

但及对业务结构的影响 本次非公开发行募集资金拟用于收购间接控股的子公司佛山市南海绿电再生能源有限公司 30%的股权和佛山南海桂塘水厂整体迁移项目。上述两个募集资金项目的实施不影响公司的业务结构。 二本次文分行对公司财务状况。强和能力及现金流的影响 本次非公开发行后。公司的资产规模将大幅增加。资产负债率将进一步下降,财务状况将得到进一步改善,整体盈利能力将得到较大幅度的提升。公司核产的经验现绿电公司以及佛山南海柱城水厂整体迁移项目完成后。公司可持续发展能力加强对水平将会得以提高。有利于为股东创造更多回报。 三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况。 公司本次非公开发行股票的特定对象为控股股东的母公司南海控股,构成了关联交易行为,但本次发行后,公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系,对未发生变化、不会因此形成同业竞争的情况。

四、公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

来业务的发展提供有力保障。

投资者在评价公司本次非公开发行股票时,除预案提供的其他各项资料外,应特别认真考虑下述各项

若政府部门未能及时足额按照合同支付有关费用,将会影响公司现金流和正常的生产经营活动。

在政府部 / 木龍及印足翻玻無管白叉റ有長費用,将会影响公司现金流利止席的生产经营店动。 (三 管理风险 公司目前建立了健全的管理制度体系和组织运行模式,但是随着未来公司资产规模和经营规模的扩 张公司经营决策,组织管理,风险控制的难度增加。公司面贴组织模式,管理制度,管理人员的能力不能适 应公司快速发展的风险。公司将进一步提高公司治理水平、东分发推黄争会各了影员会,独立董事和监事 会的作用;通过完善公司治理结构确保重大决策的科学高效,最大限度地降低经营决策风险和公司治理风

作为公用事业行业,水务行业是典型的政策导向性行业。从中国水务行业近年来的出台的相关政策可

作为公用事业行业、水务行业是典型的效策等问性行业。从中国水务行业近年来的出台的相关效策以看由、行业的总体方向是加快市场化、推动水价资单以提高节约用水的力度和促进对水资和的保护。随着中国城市化水平的提高、人口持续增加和对环保的日益重视、国内水价形成机制和相关立法逐渐完善、水务行业与固废处理行业发展前景向好。但目前中国水务市场仍处于政府管制之下,行业管理体制与监管政策如果不能及时调整将可能给公司经营带来一定的不确定性。 伍。产品质量风险

司历来重视产品质量、采用国际国内较先进的生产技术、工艺合理、设备先进、自动化程度较高、生产的自来 水质量指标优于国家卫生标准。但如果水源保护不当、原水水质污染严重、将影响到自来水的质量。

亚重自然灾害以及突发性公共卫生事件会对公司的财产、人员造成损害,并有可能影响公司的正常生

(八殿市波动风险 本次非公开发行将对公司的生产经营和财务状况发生重大影响,公司基本面情况的变化将影响股票价格的波动,另外,国家宏观经济形势,重大政策,国内外政治形势,股票市场的使求变化以及投资者的心理

古海发展股份有限公司蓄重全

股票代码:600323 编号:临2011-030 南海发展股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虛假记載、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个別及連带責任。

PX/11/1	TIZTH/MIEC LIEIXA	单位:亿元			
	名 称	原投资估算	现投资估算	投资估算调整	备注
	新桂城水厂的建设成本	4.45	4.86	0.41	建安费、预备费、利息
					等调整
	输水管道	3.68	6.64	2.96	工程方案调整
	增压泵站及配套设施	1.86	1.68	-0.18	减少配套设施
	工程总投资估算合计	9 99	13.18	3.19	

政府补偿原则: 桂取水 影体工移紋府应补偿款王要包括以下內容: 辦桂城水 的建设成本、編改 道、始压泵站及配套设施等,按实际发生的费用计算。资金来源为政府权回桂城水厂土地使用权改劣商住 用地功能后公开拍卖所得,按项行政策址除需上缴省市的费用后的金割收人。若该项土地收入低于桂城水 厂整体迁移工程应补偿款,则政府承诺补偿金额最低不低于桂城水厂整体迁移工程应补偿款的 80%: 若该 项土地收入高于桂城水厂整体迁移工程应补偿款,则高出部分运还 50%给公司。南海区政府将于新桂城水 厂工程完工并结算完成之日起 30 天内行清补偿款给本公司。 董事会同意本次桂城水厂整体迁移工程投资估算调整的汉案。将桂城水厂整体迁移项目的汉案提请 股东大会审议,并提请股东大会授权董事会按照上述政府补偿原则与南海区政府签订桂城水厂整体迁移

政府补偿原则:桂城水厂整体迁移政府应补偿款主要包括以下内容:新桂城水厂的建设成本、输水管

在公司成立一次空申时的净货产 20%以外,重单会有权决定公司除上途 1.2 项以外的共已投货单直。表决结果,同意 9票,反对 0 票, 弃权 0 票。 四、审议通过 关于公司符合非公开发行股票条件的议案) 根据 中华人民共和国公司法 2、中华人民共和国证券法 2、中国证券监督管理委员会 (以下简称 中国 证监会 3 化市公司证券发行管理办法 3及 化市公司非公开发行股票实施细则)等法律法规和规范性文件 均能定和要求,公司董事会针对公司的实际情况进行了逐项自查,认为公司符合现行有关法律法规所规定 均非公开发行股票的各项条件。

F公开发了成票的各项原件。 表决结果:同意 9 票、反对 0 票,寿权 0 票。 五、逐项审议通过《非公开发行股票方案》 因本次非公开发行股票的认购方系公司控股股东的母公司广东南海控股投资有限公司(下称 南海控

2、发行方式 本次发行采取向特定对象非公开发行股票的方式,在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象安行股票 特定对象全部以现金认购。表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 3、发行数量 公司本次规非公开发行不超过5.780万股股份。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送 股、资本公保免转增服本等解权除息事项。本次发行股票的数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的

本次非公开发行股票在发行完毕后,发行对象认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得 。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

7、上市地点 在上述限售期届满后,本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

表决结果。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 8、募集资金数量和用途 公司本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 60.000 万元,扣除发行费用的募集资金净额拟用 于收购间接控股的子公司佛山市南海绿电再生能源有限公司 30%的股权和佛山南海桂坡水厂整体迁移项 的下一次董事会决议公告时予以披露。 在本次非公开发行募集资金到位之前,公司可能根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金 先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置独。募集资金投资上还项目如有不足,不 足部分由公司自筹解决。在最终确定的本次算设则自范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述 项目的募集资金投入顺产和金额进行适当调整。 表决结果。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 9、本次发发行前公司该存未分配和简的归属 公司本次非公开发行股票前滚存的未分配和简由本次发行完成后的公司新老股东共享。 表决结果。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

重并受问显。外性級小 影体正移上程权价值单级的以来,特与概况 影像在这种项目的以条批消 整体工移的补偿协议。
表决结果一同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三,市区通过 统于体数公司或能励分条款的议案)
最改第二 一十九条第一 上 繁
成文为公司政东大会权底罪等安对公司资产合理经营投资的权限,在不违反法律,行政法规及本章
展比他规定的请应下,董争会身有如下投资反照。
1. 风险投资
在公司最近一公签审计确认的净资产 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
高薪技术产业力主 1.
2. 与主营业乡相关的投资
在公司最近一公签审计的净资产 30%以内,董事会有权决定公司主营业多相关的投资、资产收购与
指、租贷等申项。
3. 主营业多从外的投资
在公司最近一公签审计的净资产 30%以内,董事会有权决定公司主营业多相关的投资、资产收购与
指、租贷等单项。
1. 风险投资
在公司最近一公签审计的净资产 30%以内,董事会有权决定公司主营业多相关的投资、资产收购与
指、租赁等单项。
3. 主营业多从外的投资
在公司最近一公签审计的净资产 50%以内,董事会有权决定公司主营业多相关的投资、资产收购与
指、租赁等单项。
3. 主营业多从外的投资
在公司最近一公签审计的净资产 10%以内,董事会有权决定公司主营业多从外的投资。
6. 成为:
2. 与生营业分相关的投资 次产量下扩展的发展,在不违反法律,行政法规及本章程其他规定的扩展,发展的企业分类的计划,是有国工程资权限。
1. 风险投资
在公司最近一公签审计确净资产 10%以内,董事会有权决定公司主营业多相关或市政公司应用。
1. 风险投资 企业成业 一个发生和证的净资产 10%以内,董事会有权决定公司主营业多相关或在章程其他规
在公司最近一公签审计的净资产 20%以内,董事会有权决定公司的风险投资 风险投资的范围以 6. 表决结果,同意,第10人可,等,养权 0. 需。
2. 与生营业分析的净资产 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 6. 表决结果,同意,实,反对 0. 票,20人 0. 是 20人 0. 是 20人

次具体发行方案作相应调整: (八)办理与本次非公开发行股票有关的其他事项; (八)办理与合公司股东大会审议通过之日相关事项存续期内有效。 因本议案表决事项涉及公司控股股东的母公司南海控股认购本次非公开发行的股票,构成关联交易,

2、发行方式 本次发行采取向特定对象非公开发行股票的方式,在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特

7何宿全部股权转让行家之日,黎电公司的股权转让交割完毕。 6)合同的生效条件和生效的时间 本协议经各方签字盖章后成立,在如下所有条件满足之日起生效; ①乙方董事会批准本次股权转记。 ②即方董事会和最独公司股东会批准本次股权转让。 ③依法获得本次股权转让生效所需的国有资产监督管理部门的批准。 ②比查共享

甲万本次非公开及行政宗制限书时亦为是个明明中心公司为金融。1700年的日本次条件 在协同的生效条件 本协议在如下所有条件满足之日起生效: 1.甲方董事会和股东大会批准本次非公开发行的相关事项并依法进行信息披露; 2.依法获得本次非公开发行生效所需的国有资产监督管理部门的批准; 3、依法获得中国证监会对本次非公开发行的核难和对乙方因本次认购而申请的豁免要约收购义务的

为了对佛山市南海区使水区域内的供水系统进行优化整合和技术改造,解决南海区供水发展问题,提高供水水质和供水安全性、促进城市建设和发展、根据佛山市政府"即发桂城水厂搬迁协调会议纪要的通知"佛府办题 [2010]289号)和南海区政府 93号 区长办公会议纪要",公司拟将桂城水厂整体迁移至南海第一七广平345

第二水/ 阿元。
佛山南海柱城水厂整体迁移工程起过双至20...

黑所募集的资金。
(三) 縣集资金投资项目的审批情况
1. 收购肄电公司 30%股权项目
公司本次非公开发行募集资金规部分用于收购肄电公司 30%股权已经公司第七届第三次董事会会议
审议通过,且公司已与绿电公司 30%股权持有方佛山市南海联达投资 密股 有限公司签订了 假权转让协议》。本次股权败购行为尚伟取得有关审批机关的批准或核准。
2. 佛山南海柱城水厂整体迁移项目
佛山南海柱城水厂整体迁移项目
佛山南海柱城水区整体迁移项目
佛山南海柱域水区整体迁移项目
北京市路水管道工程。目前,南海新柱城水厂专用输水管道工程已取得立项批文,柱域增压泵站、南海新柱域水厂与用输水管道工程。目前,南海新柱城水厂专用输水管道工程已取得立项批文,柱域增压泵站、南海新柱域水厂与市路水管道工程。目前,南海新柱城水厂专用输水管道工程已取得立项批文,柱域增压泵站、南海新柱域水厂市发现工在办理报批手续。
三、董事会关于本次募集资金投资项目的可行性分析
募集资金投资项目的各项到组及募集资金在各项目的投资限额将于公司就本次非公开发行 A 股股票的下一次董事会实区会时予以政策。
公司董事会亦将于同一次董事会就本次募集资金投资项目的可行性分析予以审议。
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

的情形。 本次非公开发行完成后,公司不会存在资金、资产被挖股股东和实际控制人及其关联方占用的情形,亦不会存在公司为控股股东和实际控制人及其关联方进行违规担保的情形。 五、本次发行对公司负债情态的影响 本次非公开发行完成后,公司的净喻产规模将大幅增加,资产负债率将出现一定程度下降,公司资产负债结构将更加稳健,抗风险能力将进一步加强。同时,也有助于提升公司债务融资的空间和能力,为公司未

(下,例 外)风湿 公司长期以来经营稳健、财务结构稳定、无不良信用记录、同时也非常注意负债期限结构管理和销售现 金管理。公司的资产负债率不高,经营活动产生的现金流充沛且保持稳定、总体而言、财务风险较低。但公司 正在建设(含拟建)的项目对资金的需求量较大,债务规模可能会继续攀升,负债规模的提高将对公司的经

C 经营风险 1、公司各业务板块盈利稳定、现金流状况较好。公司供水、污水处理、固废处理等业务的公用行业特征 和特许经营模式决定了其市场回报较为稳定、同时具有较好的现金流获取能力。公司目前供水范围集中在 佛山市南海区、形成了自然垄断的市场、未遇到较大挑战、但在市场向外拓展方面、由于竞争激烈、并购成本 高,存在一定的不确定性。回脑一定的市场风险。 2、公司拥有佛山市南海区各级政府接予的污水处理及固废处理等项目的特许经营权、期限为 25 年至 30 年不等。公司存在上述特许经营期限届满后、无法继续取得特许经营权的风险。但是、由于污水处理及固 废处理行业属于朝阳行业、公司将通过不断、获取新的 BOT 项目实现并转发发展。 3、BOT 项目投资规模较大、同收周期较长、尽管公司已与有关政府部厂签署相关合同保障收款权益、但 学班在职门主线的基础是被服务自营及付益产数据、经金额公司和公案的工资的优本经费并充

预期都会影响股票的价格,给投资者带来风险。

股票交易总量)。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将对发行价格进行相应调整。 表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

。 表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。 表决结系:问题是亲,这对 0 宗,对权 0 宗。 不上市地点 在上述限售期届满后,本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。 表决结果;同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。 8、募集资金数量和用途 公本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 60,000 万元,扣除发行费用的募集资金净额拟用 收询师报答股的子公司佛山市南海绿电再生能颇有限公司 30%的股权和佛山南海柱城水厂整体迁移项 ,募集资金投资项目的各项明细及募集资金在各项目的投资限额将于公司就本次非公开发行 A 股股票 下一种常用令小议公生排子以比费。

dike ang sin 本次非公开发行股票在发行完毕后,发行对象认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得

南海发展股份有限公司

监事会 二0--年八月二十四日