南海发展股份有限公司
召开 2007 年度股东大会通知

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。

一、召开会议基本情况

会议召开时间：2008 年 4 月 25 日上午 9：00

会议召开地点：佛山市南海区桂城南海大道建行大厦公司 11 楼会议室

会议方式：现场投票

二、会议审议事项

（1） 审议 2007 年度董事会工作报告。

（2） 审议 2007 年度监事会工作报告。

（3） 审议 2007 年年度报告及年报摘要。

（4） 审议 2007 年度财务决算方案。

（5） 审议 2007 年度利润分配方案。

（6） 审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行 2008 年度审计工作的议案。

（7） 审议公司《章程（2007 年 9 月修订草案）》。

《章程（2007 年 9 月修订草案）》经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，详细内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

（8） 审议公司关于购买董事、监事和高级管理人员责任险的议案。

三、出席会议对象

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截至 2008 年 4 月 21 日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本公司全体股东；股东不能亲自出席会议的，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

四、登记方法

1、出席会议的法人股东凭上海证券交易所股票帐户、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证进行登记；个人股东凭上海证券交易所股票帐户、个人身份证（委托出席的还须带授权委托书及出席人身份证）到公司董秘办公室办理登记手续。异地股东可将上述材料的复印件传真或邮寄至本公司董秘办公室，并于出席会议时凭上述材料签到。

2、登记时间：2008 年 4 月 23 日上午 8:30-11：30，下午 2：00－5：00。

五、其他事项

公司联系地址：广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦 21 楼（邮编：528200）

电话：0757-86280996

传真：0757-86328565

联系人：欧阳昕

注意事项：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

南海发展股份有限公司董事会

二〇〇八年三月二十五日