股票简称：南海发展　　股票代码：600323　　编号：临 2001　004

南海发展股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告

南海发展股份有限公司第三届监事会第四次会议于 2001 年 3 月 18 日下午在公司会议室召开，应到的监事 3 人，实到的监事 3 人，符合有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过以下决议：

一、通过公司 2000 年年度报告及年度报告摘要；

二、通过 2000 年度监事会工作报告：

1、公司是依法运作的。公司的决策程序是合法的，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、经理及其他高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、广东正中珠江会计师事务所对本年度公司的财务报表出具了无保留意见的审计报告，该审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司募集资金到帐后已投入的项目，均与承诺投入项目一致。

4、公司本年度收购了南海市第二水厂，交易价格是合理的，没有发现内幕交易行为，也没有损害部分股意　　跪 曲 镁　　ñ ñ　　ƒ’€˜_1/　　^9(　Š