股票简称：南海发展　　股票代码： 600323　　编号：临 2002　003

南海发展股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

南海发展股份有限公司第三届董事会第十三次会议于 2002 年 3 月 22 日在公司会议室召开，会议由董事长谢育智先生主持，应到的董事 6 人，实到的董事 6 人，符合有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：

1、　　8 # % f r # 2 槨　　1　% f r 樍　　2 Q 8 舅 2　　(舅 2 槨

正中珠江会计师事务所进行 2001 年度审计工作，2001 年度向广东正中珠江会计师事务所支付审计费用 25 万元、官窑市场置换审核费用 5 万元，会计师事务所为公司服务所发生的差旅费由公司负责。会计师事务所报酬的确定程序为：由会计师事务所根据审核事项向公司提出费用报价，由公司根据会计师事务所的实际工作量商定报酬。

董事会审计核查委员会就会计师事务所的报酬事项出具了书面意见，审计核查委员会认为，公司支付会计师事务所报酬的决策程序符合有关法律和公司章程的规定，报酬的确定公平合理。

7、通过关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行 2002 年度审计工作的议案。

8、通过公司章程修改方案。

9、通过关于召开 2001 年度股东大会的有关事宜：定于 2002 年 4 月 29 日上午在公司会议室召开 2001 年度股东大会，审议以下事宜：

（1） 审议 2001 年年度报告；

（2） 审议 2001 年度董事会工作报告；

（3） 审议 2001 年度监事会工作报告；

（4） 审议 2001 年度财务决算方案；

（5） 审议 2001 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 2002 年度审计工作的议案；

（