股票简称：南海发展　　股票代码：600323　　编号：临 2002　009

南海发展股份有限公司
召开 2002年度第一次临时股东大会通知

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

本公司第三届董事会第十五次会议审议通过了关于召开 2002年度第一次临时股东大会的决议。2002年度第一次临时股东大会定于 2002年 6月 28日上午 9：00在广东省南海市桂城南桂东路 43 号公司八楼会议室召开，会议方式为现场表决方式。

二、会议审议事项

1. 审议股东大会议事规则的议案；
2. 审议董事会换届选举的议案；
3. 审议监事会换届选举的议案；
4. 审议独立董事津贴标准的议案；
5. 审议关于设置董事

秘办公室，并于出席会议时凭上述材料签到。

2. 登