股票简称：南海发展　　股票代码： 600323　　编号：临 2002　015

南海发展股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

南海发展股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2002 年 7 月 16 日在公司会议室召开，会议由谢育智先生主持，应到的董事 9 人，谢育智、冯成桂、郭展全、胡荣强、黄志河、林祖希、陈辉亲自出席会议，葛伟望董事委托林祖希董事代为出席会议并行使表决权，李光董事委托陈辉董事代为出席会议并行使表决权，会议符合有关规定，会议通过的决议合法有效。公司监事列席了会议。会议经审议，通过了如下决议：

1、选举谢育智为第四届董事会董事长；

2、选举冯成桂为第四届董事会副董事长；

3、聘任冯成　＃ａｆ＄　　Ｈｌ＂　　ｂＯ　总（槁

学历，会计师，曾任南海中南电脑厂财务部经理，南海市自来水公司财务科副科长，南海市供水集团有限公司主管会计。现任本公司财务负责人。

其他人员的简历已分别于 2002 年 5 月 25 日、2002 年 6 月 13 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

特此公告。

南海发展股份有限公司董事会

二〇〇二年七月十八日