股票简称：南海发展　　股票代码：600323　　编号：临 2003　003

南海发展股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告

南海发展股份有限公司第四届监事会第四次会议于 2003 年 3 月 14 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《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过以下决议：

一、审议公司 2002 年年度报告及年度报告摘要；

二、通过 2002 年度监事会工作报告。该报告须提交股东大会审议。

监事会对 2002 年度公司的运作情况有以下独立意见：

（一）公司是依法运作的。公司的决策程序是合法的，报告期内，公司建立了和修订了多项内部管理制度，进一步完善了内部控制机制，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。

（二）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标准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。

（三）公司最近一次募集资金是 2000年度公开发行 6500万股人民币普通股，扣除发行费用后共募集了 41825 万元，募集资金到帐后已蜕Ｈ３ｘ墙　　司