股票简称：南海发展　　股票代码：600323　　编号：临 20　　004

南海发展股份有限公司
召开 2002年度股东大会通知

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　　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

本公司第四届董事会第六次会议审议通过了关于召开 2002年度股东大会的决议。 2002年度股东大会定于 2003年 4月 29日上午 9：00在广东省广州市海区桂城南桂东路 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 2002 年度董事会工作报告；
2. 审议 2

司董秘办公室办理登记手续。异地股东可将上述材料的复印件传真或邮寄至本公司董秘办公室，并于出席会议时凭上述材料签到。

2. 登记时间：2003 年 4 月 22~23 日上午 8:00 至 12:00，下午 2:30 至 5:30。

五、其他事项

1. 公司联系地址：广东省佛山市南海区桂城南桂东路 43 号三楼（邮编：528200）

电话：0757-6280996

传真：0757-6236551、6328565

联系人：黄春然

2. 注意事项：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

特此通知

南海发展股份有限公司董事会

二〇〇三年三月十九日

附件一：授权委托书

兹委托　　先生（女士）（身份证号：　　）代表本人（本单位）出席南海发展股份有限公司 2002年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

1. 对召开股东大会的公告所列第　　项审议事项投赞成票；

2. 对召开股东大会的公告所列第　　项审议事项投反对票；

3. 对召开股东大会的公告所列第　　项审议事项投弃权票；

4. 对可能纳入议程的临时提案（有 /无）表决权；

5. 未作具体指示的事项，代理人（可 /不可）按自己的意思表决。

委托人签名（或盖单位公章）：

委托人身份证号（或营业执照号）：

委托人股票帐户：

委托人持股数：

委托日期：

有效日期：