股票简称：南海发展　　股票代码：600323　　编号：临 2003　008

南海发展股份有限公司
召开 2003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

编：528200）

电话：0757-6280996

传真：0757-6328565

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

二〇〇三年九月十六日

附件：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 2003年度第一次临时股东大会，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审议事项投赞成票（　　）；

2、对召开股东大会的公告所列审议事项投反对票（　　）；

3、对召开股东大会的公告所列审议事项投弃权票（　　）。

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：