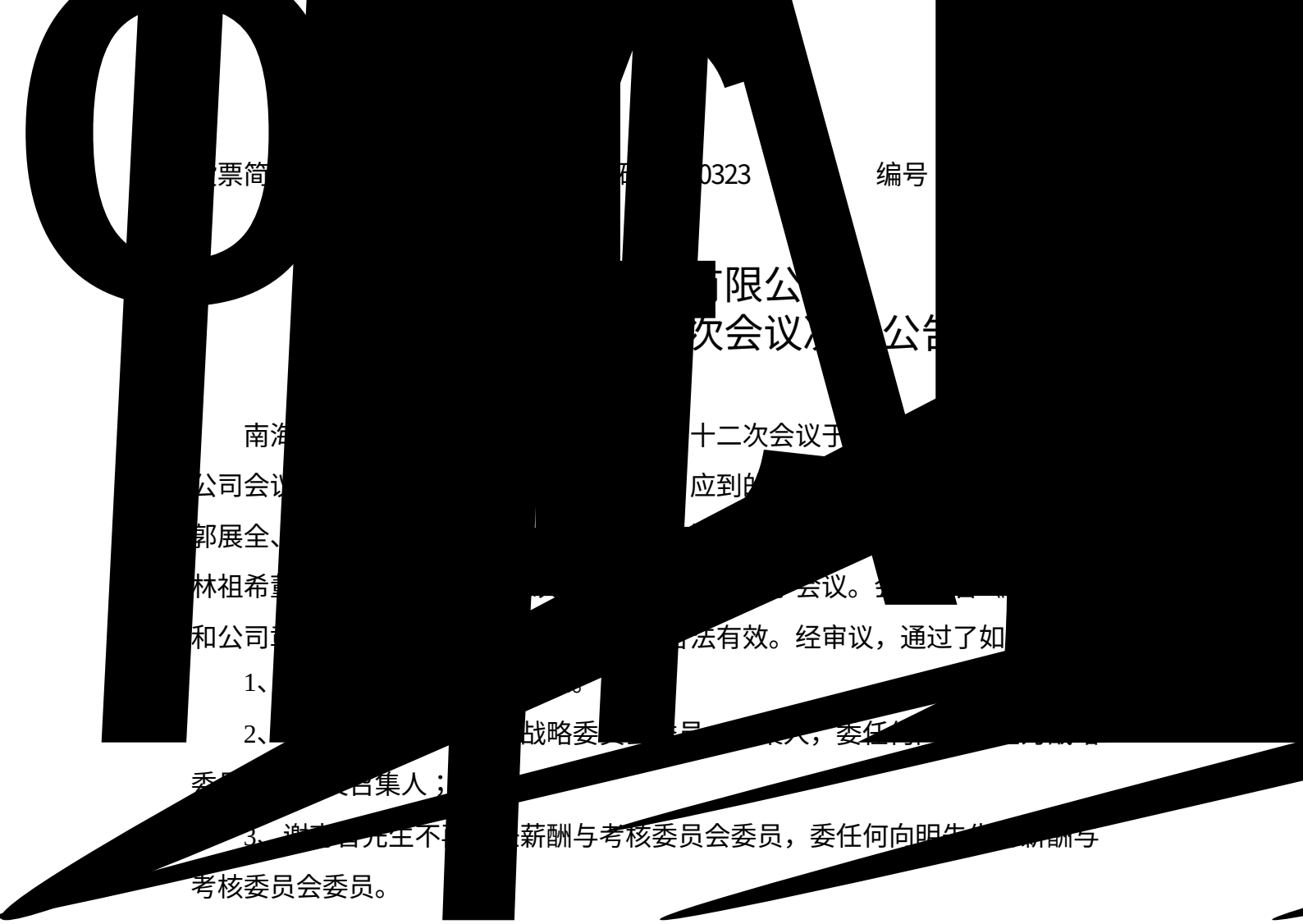

[illegible]票简[illegible]0323 编号

[illegible]限公[illegible]次会议[illegible]公告

南海[illegible]十二次会议于[illegible]公司会议[illegible]应到的[illegible]郭展全、[illegible]林祖希[illegible]会议。[illegible]和公司[illegible]法有效。经审议，通过了如[illegible]

1、[illegible]。

2、[illegible]战略委[illegible]人，委任[illegible]委[illegible]召集人；

3、[illegible]先生不[illegible]薪酬与考核委员会委员，委任何向明先生[illegible]薪酬与考核委员会委员。

4、通过 2003 年第三季度报告。

特此公告。

南 a V 1 ;]