股票简称：南海发展　　股票代码：600323　　编号：临 2004—004

南海发展股份有限公司
召开 2003 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，对公告的虚假记载、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十四次会议审议通过了关于召开 2003 年度股东大会的决议。2003 年度股东大会定于 2004 年 5 月 11 日上午 9：00 在广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦公司 11 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 2003 年度董事会工作报告。

（2） 审议 2003 年年度报告及年报摘要。

（3） 审议 2003 年度监事会工作报告。

（4） 审议 2003 年度财务决算方案。

（5） 审议 2003 年度利润分配方案。

（6） 审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行 2004 年度审计工作的议案。

（7） 审议公司章程修改方案。

（8） 审议关于增补独立董事的议案。

（9） 审议高级管理人员薪酬方案（2004 年修订稿）。

（10）审议募集资金管理办法。

三、会议出席对象

1. 公司董事、监事及高级管理人员；

截至 2004 年 4 月 27 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；股东不能亲自出席会议的，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

四、登记方法

1. 出席会议的法人股东凭上海证券交易所股票帐户、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证进行登记；个人股东凭上海证券交易所股

票帐户、个人身份证（委托出席的还须带授权委托书及出席人身份证）到公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：2004 年 4 月 28~29 日上午 8:00 至 12:00，下午 2:30 至 5:00。

五、其他事项

1. 公司联系地址：广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦 22 楼（邮编：528200）

电话：0757-86280996

传真：0757-86328565

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

二〇〇四年三月二十六日

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

另辨仁兒