股票简称：南海发展　　股票代码：600323　　编号：临 2004—007

南海发展股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

南海发展股份有限公司第四届董事会第十六次会议于 2004 年 8 月 13 日在公司会议室召开。会议由董事长何向明先生主持，应到的董事 9 人，8 名董事亲自出席会议，葛伟望董事委托林祖希董事出席会议。公司监事列席了会议。会议符合《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，通过了如下决议：

1、通过 2004 年半年度报告及半年度报告摘要。

2、通过关于计提和核销各项资产减值准备的报告。具体内容详见半年度报告《资产减值准备明细表》。

3、通过投资者关系管理制度。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

南海发展股份有限公司董事会

二 OO 四年八月十七日