南海发展股份有限公司
召开 2004 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

会议召开时间：2005 年 6 月 28 日上午 9：00

会议召开地点：佛山市南海区桂城南海大道建行大厦公司 11 楼会议室

会议方式：现场投票

二、会议审议事项

（1） 审议 2004 年度董事会工作报告。

（2） 审议 2004 年年度报告及年报摘要。

（3） 审议 2004 年度监事会工作报告。

（4） 审议 2004 年度财务决算方案。

（5） 审议 2004 年度利润分配方案。

（6） 审议关于前次募集资金使用情况的说明。

（7） 审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行 2005 年度审计工作的议案。

（8） 审议公司章程修改方案。

（9） 审议关于董事会换届的议案。

（10）审议关于监事会换届的议案。

说明：审议事项（1）至（7）的相关内容详见 2005 年 1 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》；审议事项（8）至（10）的相关内容详见第四届董事会第二十二次会议决议公告及第四届监事会第八次会议决议公告

（2005 年 5 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。

三、出席会议对象

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截至 2005 年 6 月 14 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：2005 年 6 月 21~22 日上午 8:00 至 12:00，下午 2:30 至 5:00。

五、其他事项

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

注意事项：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

南海发展股份有限公司董事会

二〇〇五年五月二十六日

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 2004 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）按自己项騊荥鞉！冊龈 4　誡兹蚸 ǎ

5ÈÁ5ªŠ;

Ð

5ÈÈªŠ;

5ÈÇªŠ;