

股票简称：南海发展

股票代码：600323

编号：临 2002 018

南海发展股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

南海发展股份有限公司第四届董事会第二次会议于2002年8月8~9日在公司会议室召开，会议由董事长谢育智先生主持，应到的董事9人，实到的董事9人，符合有关规定，会议通过的决议合法有效。公司监事列席了会议。会议经审议，通过了如下决议：

- 1、通过公司2002年度半年度报告及半年度报告摘要；
- 2、通过公司《董事会战略委员会实施细则》；
- 3、通过公司《董事会提名委员会实施细则》；
- 4、通过公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》；
- 5、通过公司《董事会审计委员会实施细则》；

特此公告。

南海发展股份有限公司董事会

二〇〇二年八月十三日