

南海发展股份有限公司 召开 2005 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：2006 年 3 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 2005 年度董事会工作报告。
- (2) 审议 2005 年年度报告及年报摘要。
- (3) 审议 2005 年度监事会工作报告。
- (4) 审议 2005 年度财务决算方案。
- (5) 审议 2005 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 2006 年度审计工作的议案。
- (7) 审议公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

说明：审议事项(7)的相关内容详见第五届董事会第四次会议决议公告(2006 年 1 月 24 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 2006 年 3 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

