

南海发展股份有限公司 召开 2002年度第一次临时股东大会通知

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

本公司第三届董事会第十五次会议审议通过了关于召开 2002年度第一次临时股东大会的决议。2002年度第一次临时股东大会定于 2002年 6月 28日上午 9:00在广东省南海市桂城南桂东路 43 号公司八楼会议室召开，会议方式为现场表决方式。

二、会议审议事项

1. 审议股东大会会议事规则；
2. 审议董事会换届选举的议案；
3. 审议监事会换届选举的议案；
4. 审议独立董事津贴标准的议案；
5. 审议关于设置董事会专门委员会的议案。

三、会议出席对象

1. 公司董事、监事及高级管理人员；
2. 截至 2002 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；
3. 全体股东均有权出席股东大会，并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：2002年6月24~25日上午8:00至12:00，下午2:30至5:30。

五、其他事项

1. 公司联系地址：广东省南海市桂城南桂东路43号三楼（邮编：528200）

电话：0757-6280996

传真：0757-6280996、6236551

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

二〇〇二年五月二十五日

附：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2002年度第一次临时股东大会，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1项审议事项投（赞成 / 反对 / 弃权）票；
- 2 对各董事候选人投票的具体指示：
- 3 对各监事候选人投票的具体指示：
- 4 对召开股东大会的公告所列第4项审议事项投（赞成 / 反对 / 弃权）票；
- 5 对召开股东大会的公告所列第5项审议事项投（赞成 / 反对 / 弃权）票；
- 6 未作具体指示的事项，代理人（可 / 不可）按自己的意思表决。

委托人签名（或盖单位公章）：

委托人身份证号（或营业执照号）：

委托人股票帐户：

委托人持股数：

委托日期：

有效日期：