

南海发展股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

南海发展股份有限公司第三届董事会第十七次会议于 2002 年 6 月 17 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 6 人，实到的董事 6 人，符合有关规定，会议通过的决议合法有效。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议根据《中国证监会国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》（证监发[2002]32 号）的要求，结合公司实际，审议通过了公司《关于建立现代企业制度的自查报告》。

特此公告。

南海发展股份有限公司董事会

二〇〇二年六月二十日