

股票简称：南海发展

股票代码：600323

编号：临 2004—003

南海发展股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

南海发展股份有限公司第四届监事会第六次会议于 2004 年 3 月 23 日下午在公司会议室召开，应到的监事 3 人，实到的监事 3 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过以下决议：

- 一、审议公司 2003 年年度报告及年度报告摘要；
- 二、通过 2003 年度监事会工作报告。该报告须提交股东大会审议。

监事会对 2003 年度公司的运作情况有以下独立意见：

（一）公司是依法运作的。公司的决策程序是合法的，报告期内，公司严格执行各项内部管理制度，完善内部控制机制；公司董事、经理及其他高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）广东正中珠江会计师事务所对本年度公司的财务报表出具了无保留意见的审计报告，该审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司最近一次募集资金是 2000 年度公开发行 6500 万股人民币普通股，扣除发行费用后共募集了 41,825 万元，募集资金到帐后已投入的项目，均与承诺投入项目一致。

（四）报告期内，公司受让了桂城水厂 31277.76 平方米、第二水厂 20 万平方米的土地使用权，此外公司还与里水镇政府签订了《里水资产转让和供水合作合同书》。上述收购资产行为符合公平、公正的原则，交易价格是合理的，没有发现内幕交易、损害部分股东权益或造成公司资产流失的情形。

（五）报告期内的关联交易主要是向控股股东南海市供水集团有限公司租赁办公场地以及控股股东为本公司提供贷款担保，上述关联交易是公平的，没有损害公司利益。

特此公告。

南海发展股份有限公司监事会

二〇〇四年三月二十六日