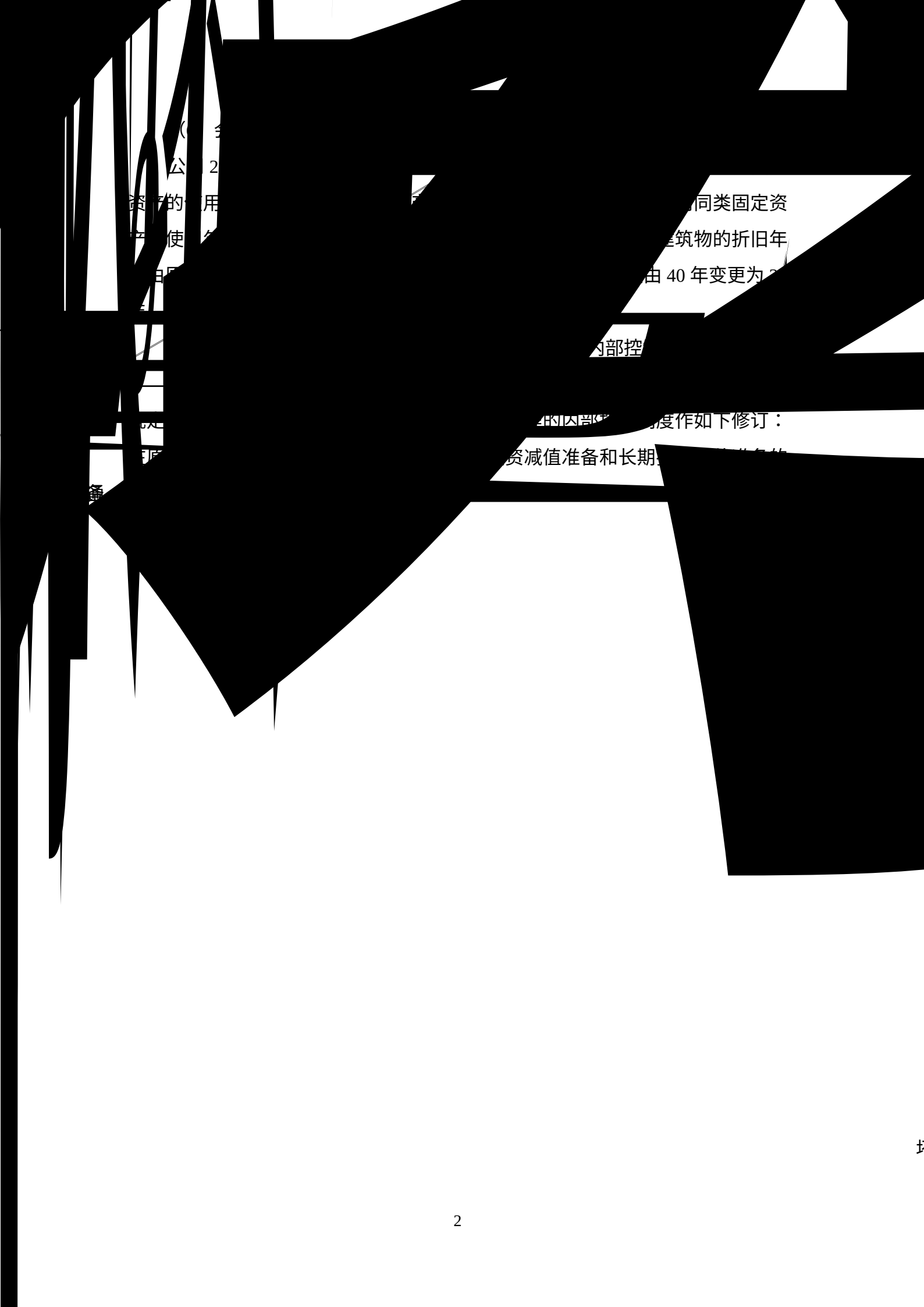
南海发展股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

南海发展股份有限公司第三届董事会第十次会议于 2001 年 8 月 6 日至 7 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。经审议，通过了如下决议：

1、鉴于廖满雄先生向公司提交辞去董事职务的书面报告、并



2

34,356,642.25 元，加上年初未分配利润 10,949,245.50 元，期末未分配利润为 45,305,887.75 元。董事会决定，2001 年中期利润不分配、也不进行资本公积金转增股本。

12、 通过《南海发展股份有限公司董事会议事规则》。

13、 通过《南海发展股份有限公司总经理工作细则》。

14、 通过《南海发展股份有限公司内部审计制度》。

15、 通过《南海发展股份有限公司投资决策制度》。

16、 通过《南海发展股份有限公司投资决策委员会工作细则》。

17、 通过《南海发展股份有限公司工程发包制度》。

18、 委任谢育智、叶二、徐庆贤为审计核查委员会委员，并委任叶二为审计核查委员会主席。

附一：受聘人员简历

冯成桂，男，1949 年出生，大专学历，高级政工师，曾任地方国营南海糖厂组织科长、党办主任、厂长，南海电力实业集团公司副总经理、总经理，南海龙光集团公司董事长、总经理，南海市工业资产管理有限公司总经理。现任本公司总经理。

胡荣强，男，1952 年出生，曾任南海县小塘供销社副主任，南海市贸易实业总公司副股长、股长，南海市经济开发公司副总经理、总经理，本公司行政部经理。现任本公司董事、副总经理。

黄志河，男， 1959 年出生，大专学历，经济师，曾任南海市第二水厂总经理助理、办公室主任，南海市供水集团有限公司副总经理，南海市第二水厂负责人。现任本公司董事、副总经理。

陈慧霞，女，1963 年出生，大专学历，会计师，曾任南海中南电脑厂财务部经理，南海市自来水公司财务科副科长，南海市供水集团有限公司主管会计。现任本公司财务负责人。

黄春然，女，1967 年出生，大学学历，经济师，曾任佛山禅通信息宽带网络有限公司市场部经理、办公室主任兼拓展推广部经理。现任本公司证券事务代表。

附二：审计核查委员会委员简历

谢育智，男， 1942 年出生，大学学历，工程师，曾任重庆冶炼厂副科长、科

长，重庆市冶金局办公室主任，南海化纤企业总公司副总经理，南海市发展集团公司办公室主任、副总经理，本公司副总经理、副董事长。现任本公司董事长、法定代表人。

叶二，男， 1946 年出生，大专学历，政工师，曾任中共南海市大沥镇委副书记，大沥市场开发集团公司总经理。现任本公司副董事长，南海市供水集团有限公司法定代表人、总经理。

徐庆贤，女， 1949 年出生，中专学历，曾任南海市发展集团公司财务部副经理、经理，本公司财务负责人。

特此公告。

南海发展股份有限公司董事会

二〇〇一年八月十日