股票简称：南海发展　　股票代码：600323　　编号：临 2001　011

南海发展股份有限公司
2001年度第一次临时股东大会决议公告

南海发展股份有限公司于 2001年 10月 11日上午 9：00在广东省南海市桂城南桂东路 43号公司会议室召开 2001年度第一次临时股东大会，出席会议的股东及股东代表 11人，代表股份 76,436,343股，占总股本的 36.65% 经与会股东代表逐项记名投票表决，通过了以下决议：

一、批准《南海发展股份有限公司股东大会议事规则》。

76,436,343股同意、 0股反对、 0 股弃权，同意股数占出席股数的 100%

二、批准《南海发展股份有限公司高级管理人员薪酬方案》。

76,381,023 股同意、 0 股反对、 55,320 股弃权，同意股数占出席股数的 99.93%

国信联合律师事务所王学琛律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书；该法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和本公司章程的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

特此公告。

南海发展股份有限公司

二〇〇一年十月十二日