股票简称：南海发展　　股票代码：600323　　编号：临 2002　007

南海发展股份有限公司
二〇〇一年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

南海发展股份有限公司于 2001年 4月 29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年度股东大会，出席会议的股东及股东授权委托代表 11人，代表股份 85,994,740股，占公司有表决权股份总数的 41.24%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长谢育智先生主持，公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

大会以记名投票方式逐项表决，审议通过了以下决议：

（一）批准 2001 年年度报告。

85,994,740股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占出席股东大会有表决权股份总数的 100%。

（二）批准 2001 年度董事会工作报告。

85,994,740股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占出席股东大会有表决权股份总数的 100%。

（三）批准 2001 年度监事会工作报告。

85,994,740股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占出席股东大会有表决权股份总数的 100%。

（四）批准 2001 年度财务决算方案。

85,994,740股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占出席股东大会有表决权股份总数的 100%。

（五）批准 2001 年度利润分配方案：本公司 2001 年度实现净利润 73,185,827.83 元，加上年初未分配利润 12,897,442.01 元，本年度可供分配的利润为 86,083,269.84 元。本年度利润分配预案为：以净利润 73,185,827.83 元为基数，提取 10%的法定公积金 7,318,582.78 元、提取 10%的法定公益金 7,318,582.78 元、提取 5%的任意公积金 3,659,291.39 元后，以 2001 年末总股本 208,514,168 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)，共派发红利 41,702,833.60 元，尚余未分配利润 26,083,979.29 元转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

85,994,740股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占出席股东大会有表决权股份总数的 100%。

（六）通过关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行 2002 年度审计工作的议案。

85,994,740股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占出席股东大会有表决权股份总数的 100%。

（七）批准公司章程修改方案。

85,994,740股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占出席股东大会有表决权股份总数的 100%。

公司章程修改方案具体内容已于 2002 年 3 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登。

三、律师见证情况

国信联合律师事务所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。

南海发展股份有限公司

二〇〇二年四月二十九日