股票简称：南海发展　　股票代码： 600323　　编号：临 2002　019

# 南海发展股份有限公司
# 第四届董事会第四次会议决议公告

南海发展股份有限公司第四届董事会第四次会议于 2002 年 10 月 23 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 9 人，谢育智、冯成桂、郭展全、胡荣强、黄志河、葛伟望、陈辉、李光董事亲自出席会议，林祖希董事委托葛伟望董事代为出席会议并行使表决权。公司监事列席了会议。会议符合有关规定，会议通过的决议合法有效。会议经审议，通过了如下决议：

1、通过公司 2002 年第三季度季度报告；

2、通过公司《总经理工作细则》修改方案；

3、通过公司《投资决策制度》；

4、通过公司年度内部审计计划。

特此公告。

南海发展股份有限公司董事会

二〇〇二年十月二十六日