股票简称：南海发展　　股票代码：600323　　编号：临 2002—014

南海发展股份有限公司
2002 年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实h准确和完整，对公告的虚假记载h误导性陈述或者重大遗漏负连带责任c

一h会议召开和出席情况

南海发展股份有限公司于 2002 年 6 月 28 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 2002 年度第一次临时股东大会，出席会议的股东 62 人，代表股份 107,939,752 股，占总股本的 51.77%，符合《公司法及《公司章程返墓娑　。会议由董事长谢育智先生主持，公司董事h监事和高级管理人员列席了会议c

二h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《南海发展股份有限公司股东大会议事规则》c

107,939,752 股同意h 0 股反对h 0 股弃权:腾　+潴　[　l　　\@ 100 %c

（二：采用累积投票制，选举谢育智h冯成桂h郭展全h胡荣强　糾k气6林祖希h葛伟望h陈辉h李硅为第四届董事会董事:薾Mm　<+鉈　霘岅玲　h董事c

当选的董事候选人得票情况如下：谢育智：93717028 票；冯成桂：93425858 票；郭展全：93641398 票；胡荣强，101820341 票；黄志河：93327278 票；林祖希：126026000 票；葛伟望：45729153 票；陈辉：130000000 票；李硅：130000000 票

未当选的董事候选人得票情况如下：麦锐年：59004 票；叶二：26000 票，薛洁：31815579 票；张慧龙：31815579 票

（三：

况如下：

1、**选举朱丽珍为第四届监事会监事。**

107，

国信联合律师事务所
关于南海发展股份有限公司
2002年第一次临时股东大会

法 律 意 见 书

致：南海发展股份有限公司

根据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》(下称“《股东大会规范意见》”)的规定，国信联合律师事务所（下称“本所”）接受南海发展股份有限公司（下称“南海发展”）的委托，指派王学琛律师 （下称“本律师”）出席南海发展股份有限公司2002年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序等重要事项出具法律意见书。

本律师根据《股东大会规范意见》第7条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下法律意见：

一、本次股东大会的召集与召开程序

南海发展第三届董事会第十五次会议已于 2002 年 5 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登了《南海发展股份有限公司召开 2002 年度第一次临时股东大会通知》（下称“《召开股东大会的通知》”），在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议议案、出席会议人员的资格、会议登记事项等相关事项。

本次股东大会于2002年6月28日上午9：00在广东省南海市桂城南桂东路43号南海发展八楼会议室召开。本次股东大会就《召开股东大会的通知》列明的审议事项进行了审议。

本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》和南海发展《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会未出现修改原议案和提出新议案的情形

三、出席本次股东大会人员的资格

经查验南海发展股东名册、出席会议股东及股东代理人身份证明、授权委托书、持股凭证及报到名册，本律师查实：出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计62人，均为2002年6　　9

章程》的有关规定。

五、结论意见

本律师认为，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》和南海发展章程的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

国信联合律师事务所　　经办律师：王学琛

广东　　广州

2002年6月28日