股票简称：南海发展　　股票代码

务报告审计费用 25 万元，会计师事务所为公司服务所发生的差旅费由公司负责。

以上第 1、2、3、4、6、7 项须提交股东大会审议。

8、通过关于召开 2002 年度股东大会的有关事宜：定于 2003 年 4 月 29 日上午在公司会议室召开 2002 年度股东大会，具体事宜详见 2002 年度股东大会通知。

9、通过 2003 年度经营考核方案。方案内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

南海发展股份有限公司董事会

二〇〇三年三月十九日