股票简称：南海发展　　股票代码：600323　　编号：临 2003　011

南海发展股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

南海发展股份有限公司第四届董事会第十一次会议于 2003 年 10 月 10 日以通讯方式召开，全体董事 9 人以书面形式进行了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法有效。会议通过了如下决议：

1、批准公司以 15,294,825 元的价格向佛山市南海区国土资源局受让桂城水厂 31277.76 平方米的土地使用权。

2、批准公司以 43,000,000 元的价格向佛山市南海区国土资源局受让第二水厂 20 万平方米的土地使用权。

上述两宗用地是本公司下属桂城水厂、第二水厂已在使用的划拨用地，现需变更为出让用地，土地使用权出让年限 50 年。

特此公告。

南海发展股份有限公司董事会

二〇〇三年十月十六日