# 南海发展股份有限公司
# 召开 2005 年度股东大会通知

**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、召开会议基本情况

会议召开时间：2006 年 3 月 28 日上午 9：00

秘办公室办理登记手续。异地股东可将上述材料的复印件传真或邮寄至本公司董秘办公室，并于出席会议时凭上述材料签到。

2、登记时间：2006 年 3 月 21~22 日上午 8:30 至 12:00，下午 2:00 至 5:00。

五、其他事项

公司联系地址：广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦 21 楼（邮编：528200）

电话：0757-86280996

传真：0757-86328565

联系人：汤玉云、欧阳昕

注意事项：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

南海发展股份有限公司董事会

二〇〇六年二月十七日

**附件：授权委托书**

兹委托　　先生（女士）（身份证号：　　）代表本人（本单位）出席南海发展股份有限公司 2005 年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

1、对召开股东大会的公告所列第　　项审议事项投赞成票；

2、对召开股东大会的公告所列第　　项审议事项投反对票；

3、对召开股东大会的公告所列第　　项审议事项投弃权票；

4、对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；

5、未作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。

委托人签名（或盖单位公章）：

委托人身份证号（或营业执照号）：

委托人股票帐户：

委托人持股数：

委托日期：

有效日期：