

南海发展股份有限公司
2003 年度第一次临时股东大会会议材料

目录

- 1、 2003 年度第一次临时股东大会议程
- 2、 关于谢育智先生辞去董事职务及补选何向明先生为董事的情况说明

南海发展股份有限公司

2003年度第一次临时股东大会议程

一、会议地点：广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦十一楼会议室。

二、会议时间：

- 1 2003年 10月 21日上午 8:30-9:00, 与会股东代表签到, 领取会议材料;
- 2 2003年 10月 21日上午 9:00, 公布本次股东大会的出席情况, 宣布会议

开始。

三、会议议程：

- 1、审议关于谢育智先生辞去董事职务的议案；
- 2、审议关于补选何向明先生为本届董事会董事的议案；
- 3、大会表决；
- 4、推举两名股东代表和一名监事清点表决票，并由点票人公布表决结果；
- 5、主持人宣布经表决的各项决议；
- 6、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；
- 7、会议结束。

关于谢育智先生辞去董事职务 及补选何向明先生为董事的情况说明

各位股东：

董事长谢育智先生因已到退休年龄申请辞职，经公司第四届董事会第十次会议审议，同意谢育智先生辞去董事长职务，其辞职申请自下任董事长选举产生之日起生效。经公司第四届董事会第十次会议审议通过，提名何向明先生为本届董事会董事候选人，并提请股东大会补选何向明先生为本届董事会董事。

为此提请股东大会审议如下两个议案：

- 1、审议关于谢育智先生辞去董事职务的议案；
- 2、审议关于补选何向明先生为本届董事会董事的议案。

附：何向明先生简历

何向明，男，1966年5月出生，硕士研究生学历。1984年湖南师范大学本科毕业，1989年华南师范大学研究生毕业。历任南海（市）区政府办公室综合科干部、副科长，南海（市）区经济体制改革办公室副主任、主任，南海（市）区企业转换经营机制领导小组办公室主任，南海（市）区国有资产管理委员会成员，广东经济体制改革研究会理事，南海（市）区政府办公室副主任、党总支委员、南海（市）区行政服务中心副主任，现任本公司党总支副书记。

南海发展股份有限公司董事会

二〇〇三年十月二十一日