

南海发展股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南海发展股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会选举任振慧、何伏信为第六届监事会监事，公司职工民主选举欧阳济渊为以职工代表身份担任的第六届监事会监事。

南海发展股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2008 年 6 月 27 日在公司会议室召开，应到的监事 3 人，实到的监事 3 人，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。经审议，通过如下决议：选举任振慧为第六届监事会主席。

特此公告。

附：个人简历

欧阳济渊，男，1954 年出生，2006 年毕业于湖北广播电视大学企业管理专业，大专学历，本公司第四届监事会监事。历任海南建设兵团员工、南海泌冲水泥厂员工、南海机械厂员工、南海市自来水公司副厂长、佛山市南海供水集团有限公司桂城水厂厂长、本公司桂城水厂厂长、副厂长，现任本公司监事、佛山市南海罗村水务有限公司总经理。

任振慧、何伏信的简历已于 2008 年 6 月 12 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。

南海发展股份有限公司监事会

二〇〇八年六月三十日