

股票简称：南海发展

股票代码：600323

编号：临 2011—033

债券简称：11 发展债

债券代码：122082

南海发展股份有限公司

召开 2011 年第二次临时股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况

会议召开时间：2011 年 9 月 8 日上午 9：00

会议召开地点：佛山市南海区桂城南海大道财联大厦公司 11 楼会议室

会议方式：现场投票

二、会议审议事项

- 1、关于购买董事责任险的议案；
- 2、关于修改公司章程部分条款的议案；
- 3、关于桂城水厂整体迁移项目的议案。

三、出席会议对象

- 1、公司董事、监事及高级管理人员；
- 2、截至 2011 年 9 月 1 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；股东不能亲自出席会议的，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

四、登记方法

1、出席会议的法人股东凭上海证券交易所股票帐户、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证进行登记；个人股东凭上海证券交易所股票帐户、个人身份证（委托出席的还须带授权委托书及出席人身份证）到公司董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

