

招商局蛇口控股股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
公告编号：【CMSH】2002-022

招商局蛇口控股股份有限公司（“本公司”）于2002年11月28日下午在蛇口新时代广场30楼会议室召开了第四届董事会第四次会议。出席会议董事应到13人，实到13人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第四届监事会成员和高管人员列席了会议。会议由孙承铭董事长主持。会议审议并通过了《公司延长发行可转换公司债券有效期的议案》。

鉴于本公司可转换公司债券的申报工作正在进行之中，根据本公司2001年第二次临时股东大会的授权，本公司董事会决定将发行可转换公司债券的有效期限延长一年，自本次董事会决议之日起生效。

特此公告。

后附董事签字页。

招商局蛇口控股股份有限公司
董 事 会
二〇〇二年十一月二十八日

招商局蛇口控股股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告签字页：

（董事会成员共13人）

孙承铭：	范建雄：
林少斌：	吴振勤：
付刚峰：	洪小源：
李雅生：	王正德：
陈 钢：	于之翰：
刘洪玉：	史新平：
黎添才：	