

股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2003-10

深圳南山热电股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于 2003 年 2 月 18 日上午 11:30 时在深圳市蛇口明华国际会议中心二楼明荣厅召开。应到监事 7 人，实到监事 5 人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由朱天发监事长主持，审议通过了以下议案并形成了相关决议：

一、同意《关于受让深圳新电力实业有限公司 49%股权的议案》；

本公司监事会认为上述关联交易遵循了规范、有偿的市场原则，符合公司利益；其表决程序符合公司《章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，同意按关联交易的相关法律程序办理，并进行及时、完整的信息披露。

二、同意于 2003 年 3 月 25 日（星期二）上午 9 时，在深圳市南山区青青世界会议室，召开 2003 年度第三次临时股东大会。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

监 事 会

二〇〇三年二月二十一日