

股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2003-15

深圳南山热电股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于 2003 年 3 月 13 日下午 3:00 时在公司二楼会议室召开。应到监事 7 人，实到监事 4 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、《关于深圳新电力实业有限公司未分配利润的处理方案》；
- 二、《关于召开 2003 年度第四次临时股东大会的议案》；
- 三、《关于宝昌电厂“以大代小”技改项目工程建设总承包的议案》。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

监 事 会

二〇〇三年三月十八日