

股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2003-024

深圳南山热电股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于 2003 年 4 月 25 日上午 10 时在公司办公楼二楼会议室召开。应到监事 7 人，实到监事 6 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，审议通过了如下议题并形成了相关决议：

- 一、审议通过《2003 年度第一季度生产、经营和管理工作的情况汇报》；
 - 二、审议通过《2003 年度第一季度财务决算报告》；
 - 三、审议通过《2003 年度第一季度报告》；
 - 四、审议通过《关于深圳新电力实业有限公司投资建设“以大代小”技改项目燃气——蒸汽联合循环工程的报告》；
 - 五、审议通过《关于前次募集资金使用情况的说明》；
 - 六、审议通过《关于召开 2003 年度第五次临时股东大会的议案》。
- 特此公告

深圳南山热电股份有限公司

监 事 会

二〇〇三年四月二十八日