

深圳南山热电股份有限公司 第三届董事会第十八次会议暨 召开 2003 年度第五次临时股东大会的决议公告

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2003 年 4 月 25 日上午 9 时在公司办公楼二楼会议室召开。会议应到董事 12 人，实到董事 10 人，黄德晨副董事长因故未出席会议，李立董事因公出差委托王建彬副董事长出席并代为行使表决权。公司监事会成员列席了会议。出席会议人数及程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由刘德雨董事长主持，审议了以下议案：

- 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《关于聘请公司 2003 年度法律顾问的议案》；

会议聘请崔玉祥律师和孔雨泉律师为公司 2003 年度法律顾问，聘期一年。

本议案将提交公司 2003 年度第五次临时股东大会审议批准。

- 五、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》；

由深圳新电力实业有限公司（以下简称“新电力公司”）投资建设的“以大代小”燃机单循环工程已于 2002 年 11 月获得了广东省经贸委、深圳市经贸局和环保局的立项审批，现已进入工程实施阶段。为减少对环境的热污染、提高机组热效率和实现对 10 家纺织印染厂集中供热的目标，根据第三届董事会第十三次会议的决议精神，新电力公司计划在该燃机单循环项目建设基础上同步实施“余热利用蒸汽联合循环工程”（以下简称“该工程”）。即：利用新电力公司投资建设的“以大代小”技改项目的 PG9171E 型燃气轮发电机组发电的余热，配套建设一套容量为 178 吨/小时的余热锅炉和一套容量为 6 万千瓦的蒸汽轮发电机组，并相应建设厂外集中供热管道及配套设施，实现热电联供。该工程实施后，在不增加燃料消耗和环境污染的情况下，可以实现对外集中供热约 117 万吨/年。在用汽负荷较小的情况下，可以利用该工程新增的汽轮发电机组发电，为深圳市输

送更多的电力。该工程已于 2003 年 3 月获得了深圳市经贸局深经贸函[2003]205 号文和环保局的立项批复，并与 9 家纺织印染厂签订了《集中供汽合同》。

该工程预计静态总投资约 20,369 万元人民币，单位造价为 3,398 元/千瓦。厂外集中供热系统投资为 4,500 万元人民币。计划于 2003 夏季电力负荷高峰期建成投产，并争取在年底实现对外集中供汽。

资金来源：新电力公司自筹解决。

项目经济效益：该工程既节约能源，又提高效率，属于国家政策扶持和鼓励的综合利用节能环保项目。建成后可实现对外集中供热 117 万吨/年，在用汽负荷较小的情况下，可用新增发电机组发电，全部投资内部收益率为 9.56%，经济效益和社会效益显著。

目前，该工程的可行性和报批以及项目建设等前期工作正在抓紧进行。

以上议案尚需提交公司 2003 年度第五次临时股东大会审议批准。

六、审议通过《关于前次募集资金的审计报告》；

七、会议审议通过了 2003 年度第五次临时股东大会的议程安排，决定于 2003 年 5 月 30 日召开 2003 年度第五次临时股东大会。具体事项如下：

（一）会议议程

- 1、审议《关于聘请公司 2003 年度法律顾问的议案》；
- 2、审议《深圳新电力实业有限公司投资“以大代小”燃机联合循环工程项目目的报告》。

（二）会议时间和地点

会议时间：2003 年 5 月 30 日（星期五）上午 10 时。

会议地点：深圳市南山区青青世界会议室。

（三）出席会议人员

- 1、公司董事、监事及高级管理人员；
- 2、截止 2003 年 5 月 19 日下午 3 时深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的股东。

（四）会议登记办法

1、法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续。

2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡及开户券商出具的股证明，受权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

3、登记时间：2003 年 5 月 29 日下午 2：00 时—5：30 时。

4、登记地址：深圳市南山区月亮湾大道 18 号深圳南山热电股份有限公司办公大楼 108 室。

（五）其它事项

1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。

2、联系电话及传真：0755-26650064

3、联系人：傅博、胡琴

4、公司地址：广东省深圳市南山区月亮湾大道 18 号

5、邮政编码：518052

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇〇三年四月二十八日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士（身份证号码：_____）代表本人出席 2003 年 5 月 30 日在深圳市南山区青青世界会议室召开的深圳南山热电股份有限公司 2003 年度第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

- | | |
|---------------|-----------|
| 1、委托人姓名： | 委托人身份证号码： |
| 2、委托人证券帐户卡号码： | 持股数： |
| 3、受托人姓名： | 受托人身份证号码： |

委托人签名：

委托书签发日期： 年 月 日

（注：本授权委托书复印件有效。）