

股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2003-27

深圳南山热电股份有限公司
关于腾达置业有限公司非上市外资股
申请转为境内上市外资股的特别提案的公告

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）外资发起人股东腾达置业有限公司（以下简称“腾达公司”）持有本公司非上市外资股计 47,553,343 股，占公司总股本的比例为 8.68%。根据国家外经贸部于 2002 年 8 月 16 日下发的外经贸资一函[2002]902 号文“关于外商投资股份有限公司非上市外资股转（B 股）流通有关问题的补充通知”的要求，腾达公司于 2003 年 3 月 25 日向本公司董事会提出将其现持有的 47,553,343 股非上市外资股全部转为境内上市外资股（B 股）的申请，同时提出修改《公司章程》中的相应条款。经本公司三届十七次董事会审议，一致同意其提出的申请，并根据《上市公司股东大会规范意见》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，将其作为特别提案提交本公司 2002 年年度股东大会审议。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇〇三年四月三十日

附：《公司章程》中相应条款的修改如下：

原：第二十条 公司的股本结构为：普通股 547,965,998 股，其中国家股 30,829,682 股，国有法人股 54,709,182 股，境内发起人法人股 113,783,159 股，外资发起人法人股 113,531,251 股，募集法人股 61,700,661 股，境内上市人民

币普通股 64,846,135 股，境内上市外资股 108,565,928 股。

修改为：第二十条 公司的股本结构为：普通股 547,965,998 股，其中国家股 30,829,682 股，国有法人股 54,709,182 股，境内发起人法人股 113,783,159 股，外资发起人法人股 113,531,251 股，募集法人股 61,700,661 股，境内上市人民币普通股 64,846,135 股，境内上市外资股 108,565,928 股。

腾达置业有限公司持有的公司非上市外资股经批准转为境内上市外资股（B 股）之后，公司的股本结构为：普通股 547,965,998 股，其中国家股 30,829,682 股，国有法人股 54,709,182 股，境内发起人法人股 113,783,159 股，外资发起人法人股 72,579,890 股，募集法人股 55,098,679 股，境内上市人民币普通股 64,846,135 股，境内上市外资股 156,119,271 股。