

股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2003-49

深圳南山热电股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2003年9月29日下午4:00时在深圳市蛇口明华国际会议中心二楼明兴厅召开。应到监事7人，实到监事7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，审议通过了以下议题并形成了相关决议：

- 1、审议通过《关于投资建设中山南朗燃机电站项目的议案》；
- 2、审议通过《关于投资设立深南电（中山）电力有限公司的议案》；
- 3、审议通过《关于调整公司组织架构和管理模式的报告的议案》；
- 4、审议通过《关于公司与深圳协孚供油有限公司经营性关联交易的议案》：

公司监事会认为，上述关联交易遵循了规范、自愿、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，关联董事遵守了回避制度。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。

- 5、审议通过《关于修订公司章程的议案》；
- 6、审议通过《关于召开2003年度第七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

二〇〇三年十月九日