

股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2003-52

深圳南山热电股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2003年10月17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5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：

一、审议通过《关于公司2003年第三季度生产、经营和管理工作的情况报告》；

二、审议通过《公司2003年第三季度利润决算方案》；

三、审议通过《公司2003年第三季度报告（境内外版）》。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

监 事 会

二〇〇三年十月二十二日