

股票简称：深南电 A、深南电 B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2004-05

深圳南山热电股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2004年4月13日下午3:00时在深圳市华侨城汉唐大厦17楼公司会议室召开，会议应到董事13人，实到董事11人，崔继纯副董事长授权孙玉林董事、黄速建独立董事授权刘占军独立董事出席并代为行使表决权。会议由刘德雨董事长主持，公司监事会和经营班子成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会人员认真学习了《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》，审议通过了以下议题并形成了相关决议：

- 一、审议通过《2004年第一季度生产、经营和管理工作的情况汇报》；
- 二、审议通过《2004年第一季度财务决算报告》；
- 三、审议通过《2004年第一季度报告》。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇〇四年四月十六日