

深圳南山热电股份有限公司 2004 年度第一次临时股东大会决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）2004 年度第一次临时股东大会于 2004 年 9 月 3 日（星期五）下午 2:30 时在深圳市华侨城海景酒店三楼一品厅召开。出席会议的股东及股东授权委托代表共 10 人，代表股份 386,800,857 股，其中内资股 244,629,518 股，外资股 142,171,339 股，占公司有表决权股份总数的比例为 70.59%，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由刘德雨董事长主持，公司部分董事和监事以及高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了以下四个议案并形成相关决议，具体表决结果如下：

（一）《关于投资东莞高埗天然气燃机电厂项目的议案》；

同意 386,800,857 股（其中内资股 244,629,518 股，外资股 142,171,339 股），反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决股份的 100%。

（二）《关于投资设立深南电（东莞）唯美电力有限公司的议案》；

1、同意公司及其全资子公司香港兴德盛有限公司（以下简称“兴德盛”）出资设立深南电（东莞）唯美电力有限公司（以下简称“合资公司”）；

2、同意公司及兴德盛与香港新元有限公司、东莞市唯美陶瓷工业园有限公司、东莞市高埗镇工业发展总公司共同签署《合资公司协议》、《合资公司合同书》、《合资公司章程》。

3、同意公司按股权比例为该项目的融资提供不超过人民币 3.32 亿元的贷款担保；

4、考虑到合资公司正处于紧张的筹备阶段，为确保项目按时建成投产，同意合资一方——东莞市唯美陶瓷工业园有限公司，聘请有资质的土地评估机构对合资公司项目用地的土地使用权进行评估，并经各股东确认后，作为东莞市唯美陶瓷工业园有限公司以土地使用权作价出资的依据。为此，在《合资公司协议》第三条中增加一款：“4.对于3.1、3.2、3.3、3.4规定的一次出资三次增资，甲、戊两方以人民币现金出资，乙、丙两方以人民币或等值外币现金出资，丁方以人民币现金和土地使用权作价出资。”同时将原来的第三条第4款修改为第5款。其余内容不变。

同意 386,800,857 股(其中内资股 244,629,518 股，外资股 142,171,339 股)，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决股份的 100%。

(三)《关于修改公司 董事会专项基金管理暂行办法 的议案》；

同意 386,800,857 股(其中内资股 244,629,518 股，外资股 142,171,339 股)，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决股份的 100%。

(四)《关于增补独立董事候选人的议案》；

会议同意刘爱群先生辞去独立董事，并对其在任职期间为公司所做工作表示感谢；增聘徐景安先生为公司独立董事。

同意 240,355,152 股(其中内资股 181,932,221 股，外资股 58,422,931 股)，反对 146,445,705 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决股份的 62.14%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会聘请了广东海埠律师事务所崔玉祥律师为本次大会进行见证并出具了法律意见书，律师认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和公司章程的规定。”

四、备查文件

- 1、经与会董事、股东授权委托代表和记录人签字确认的本次股东大会决议；
- 2、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会的会议记录；
- 3、经见律师签字确认的法律意见书（全文见“巨潮资讯网站台 www.cninfo.com.cn”）；
- 4、本次股东大会文件。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇〇四年九月四日

广东海埠律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司 二〇〇四年度第一次临时股东大会的法律意见书

致：深圳南山热电股份有限公司

广东海埠律师事务所（下称本所）受深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司二〇〇四年度第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）召开的有关事宜，本所委派崔玉祥律师出席了公司本次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规范意见》（以下简称《规范意见》）等法律、法规及《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次临时股东大会有关事项进行了核查和验证，在此基础上，本所律师发表法律意见如下：

一、关于本次临时股东大会的召集和召开程序

（一）本次临时股东大会的召集

本次临时股东大会是根据公司 2004 年 8 月 1 日第四届董事会第九次会议决议而召集的。董事会已于 2004 年 8 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》和《大公报》上刊登了《深圳南山热电股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告暨召开 2004 年度第一次临时股东大会通知》（下称《董事会公告》），将本次临时股东大会的时间、地点及会议议程通知了各股东，召开时间定于 2004 年 9 月 3 日（星期五）下午 2：30 时。

公司本次临时股东大会的召集符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的有关规定。

（二）本次临时股东大会的召开

1. 根据《董事会公告》，公司于 2004 年 9 月 3 日在深圳市华侨城海景酒店三楼一品厅召开本次临时股东大会。刘德雨董事长主持了会议，公司的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员以及本所律师出席了会议，本次临时股

东大会的召开符合《规范意见》第 25 条的规定。

2. 根据本所律师的审查，本次临时股东大会召开的实际时间、地点及会议内容与股东大会会议通知中所告知的时间、地点及内容一致，符合《规范意见》及《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次临时股东大会人员的资格

根据本所律师的审查，出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共 10 人，所持和代表股份为 386,800,857 股，占公司股份总额的 70.59%，其中：

内资股股份 244,629,518 股，外资股股份 142,171,339 股。

出席会议的股东及股东代理人均持有出席会议的合法证明，因此，出席本次临时股东大会的人员的资格合法有效。

三、关于本次临时股东大会的表决程序

根据本所律师的审查，本次临时股东大会采取记名方式投票表决，出席会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的四项议案逐项进行了表决，一致通过了下列三项议案：

- 1、《关于投资东莞高埗天然气燃机电厂项目的议案》；
- 2、《关于投资设立深南电（东莞）唯美电力有限公司的议案》；
- 3、《关于修改公司〈董事会专项基金管理暂行办法〉的议案》；

第四项议案《关于增补独立董事候选人的议案》，同意 240,355,152 股（其中内资股 181,932,221 股，外资股 58,422,931 股），反对 146,445,705 股，弃权 0 股。同意股占出席会议有效表决股份的 62.14%，亦获得通过。

该表决方式及表决结果符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的有关规定。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2004 年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。我所同意将本法律意见书作为公司 2004 年度第一次临时股东大会的必备文件予以公告。

公司未就其他事项委托本所律师出具意见。

广东海埠律师事务所

经办律师：崔玉祥

二〇〇四年九月三日