

股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2004-23

深圳南山热电股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于 2004 年 10 月 15 日（星期五）下午 3:30 时在浙江省宁波市中信国际大酒店会议室召开。会议应到董事 13 人，实际到会董事 9 人。王建彬副董事长因公出差，授权仲澄溧董事出席并代为行使表决权；黄速建独立董事因公出差，授权徐景安独立董事出席并代为行使表决权。公司 6 名监事和部分经营班子成员列席了会议。出席会议的人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。刘德雨董事长主持了本次会议，审议了以下议案并形成了相关决议：

- 一、审议并通过《公司 2004 年第三季度生产、经营和管理工作的情况汇报》；
- 二、审议并通过《公司 2004 年第三季度财务决算报告》；
- 三、审议并通过《公司 2004 年第三季度报告全文及摘要（境内外版）》。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇〇四年十月十九日