

股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2004-26

深圳南山热电股份有限公司 第四届监事会临时会议决议公告

深圳南山热电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会临时会议于 2004 年 10 月 27 日(星期三)下午 4:00 时在深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室召开。会议应到监事 7 人，实际到会监事 5 人。吉明监事、贺迎一监事因公出差，均授权王仁东监事出席并代为行使表决权。到会监事列席了公司第四届董事会临时会议。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，审议了以下议案并形成了相关决议：

- 一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
- 二、审议通过了《关于增补独立董事候选人的议案》；
- 三、审议通过了《关于提请召开 2004 年度第三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

二〇〇四年十月二十九日