

## 深圳南山热电股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议出席和召开情况

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2005 年 1 月 10 日以书面形式发出第四届董事会第十二次会议通知，第四届董事会第十二次会议于 2005 年 1 月 19 日（星期三）上午 10:40 时，在深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室召开。会议应到董事 14 人，实到董事 14 人，公司 6 名监事列席了会议。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。王建彬副董事长主持了本次会议。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议并通过《关于选举公司董事长的议案》

会议一致选举魏文德先生为公司第四届董事会董事长。

该议案获同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，会议聘任傅博先生为公司总经理。

该议案获同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、独立董事意见

公司独立董事认为，董事会对聘任公司总经理的审议程序、提名方式合法，傅博先生的教育背景、工作经历符合新聘岗位的职责要求。

### 四、备查文件

- 1、本次会议文件及相关决议原件；

2、经独立董事签字确认的独立董事意见(全文见“巨潮资讯网站  
[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)”)。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇〇五年一月二十日