

股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2005-16

深圳南山热电股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及其监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。

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2005年4月15日（星期五）下午3:00时，在深圳市华侨城海景酒店三楼一品厅召开。会议应到监事7人，实际到会监事6人。周群监事因工作原因不能亲自出席，委托朱天发监事长出席并代为行使表决权。到会监事列席了下午1:30时召开的第四届董事会第十四次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由朱天发监事长主持，经与会监事逐项认真审议，形成如下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2005年第一季度生产、经营和管理工作的情况汇报》；

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2005年第一季度财务决算报告》；

三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2005年第一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

监 事 会

二〇〇五年四月十九日