

股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2005-25

## 深圳南山热电股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2005 年 8 月 1 日以书面形式发出第四届董事会第十六次会议通知，会议于 2005 年 8 月 11 日（星期四）下午 3 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 13 人，实际到会董事 13 人。公司 5 名监事和部分高级管理人员列席了会议。出席会议的人数及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由魏文德董事长主持，审议了以下议案并形成相关决议：

一、以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2005 年度中期利润决算报告》；

二、以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2005 年半年度报告全文及摘要（境内外版）》。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇〇五年八月十三日