

股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2006-02

深圳南山热电股份有限公司 第四届董事会临时会议（通讯表决）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”）第四届董事会临时会议于2006年1月16日以书面方式发出会议通知，于2006年1月20日上午9:00时以通讯表决形式举行，会议应参与表决董事14名，实际参与表决董事14名。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议了以下议案：

以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于接受深圳南山热电股份有限公司A股市场相关非流通股股东进行股权分置改革的书面委托的议案》。公司董事会将协助深圳市广聚电力投资有限公司、深圳市能源集团有限公司、深圳国电科技发展有限公司办理股权分置改革有关事宜。根据各非流通股股东的委托，公司董事会将召开公司股权分置改革相关股东会议，审议公司股权分置改革方案，同时，公司董事会将作为征集人公开征集相关股东会议投票权。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董事会

二〇〇六年一月二十三日