

股票简称：G 南电、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2006-19

深圳南山热电股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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”）于 2006 年 3 月 28 日以书面形式发出第四届监事会第十七次会议通知，会议于 2006 年 4 月 7 日（星期五）下午 16:00 时在深圳华侨城汉唐大厦 17 楼公司会议室召开，到会监事还列席了当天下午 14:30 时召开的第四届董事会第十八次会议。本次会议应到监事 7 人，实际到会监事 5 人，朱天发监事长、吉明监事、周群监事、孙鹏监事、王仁东监事出席了会议。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。会议由朱天发监事长主持，经投票表决各项议案均以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过，具体议案如下：

- 一、《2005 年度财务决算报告》；
- 二、《关于 2005 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
- 三、《2005 年年度报告及其摘要（境内外版）》；
- 四、《2005 年年度审计报告（境内外版）》；
- 五、《2005 年度监事会工作报告》。

该议案将提交公司 2005 年年度股东大会审议。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

监 事 会

二〇〇六年四月十一日