

深圳南山热电股份有限公司 关于召开 2005 年年度股东大会的通知

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。

经深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2006 年 4 月 7 日召开的第四届董事会第十八次会议审议，以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于召开 2005 年年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、会议时间：2006 年 5 月 12 日（星期五）下午 15：00 时
- 2、会议地点：深圳华侨城汉唐大厦 15 楼会议室
- 3、召集人： 公司董事会
- 4、召开方式：采用现场表决方式
- 5、出席对象：

① 截止 2006 年 4 月 27 日下午 15：00 时深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；

② 公司董事、监事及高级管理人员。

二、会议审议事项

- 1、审议《2005 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2005 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2005 年度财务决算报告》；
- 4、审议《关于 2005 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
- 5、审议《关于 2006 年度授信规模及对外担保额度授权事宜的议案》；
- 6、审议《关于支付 2005 年度境内审计机构——广东羊城会计师事务所有限公司报酬的议案》；
- 7、审议《关于支付 2005 年度境外审计机构——罗兵咸永道会计师事务所报酬

的议案》;

8、审议《关于聘请 2006 年度境内审计机构的议案》;

9、审议《关于聘请 2006 年度境外审计机构的议案》。

以上议案中,第 5 项议案具体内容请参考公司本日发布的《关于 2006 年度授信规模及对外担保额度授权事宜的公告》,其它各项议案具体内容请参考公司 2006 年 4 月 11 日发布的《第四届董事会第十八次会议决议公告》。

三、会议登记办法

1、法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续。

2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续;授权委托代理人持身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券帐户卡办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记。

3、登记时间:2006 年 5 月 11 日下午 14:00 时—17:00 时,亦可于会前半小时到会场办理登记手续。

4、登记地址:深圳华侨城汉唐大厦 17 楼公司董事会秘书处。

四、其它事项

1、本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。

2、联系电话:0755-26948888 传真:0755-26003684

3、联系人:胡琴、高翔

4、公司地址:广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦 17 楼

5、邮政编码:518053

特此公告

附件:授权委托书

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇〇六年四月十二日

附件：

深圳南山热电股份有限公司
2005 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士（身份证号码：_____）代表本人出席 2006 年 5 月 12 日在深圳华侨城汉唐大厦 15 楼会议室召开的公司 2005 年年度股东大会，并代为行使表决权。

1、委托人姓名: 委托人身份证号码:

2、委托人证券帐户卡号码： 持股数：

3、受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人签名:

委托书签发日期： 年 月 日

(注：本授权委托书复印件有效。)