

股票简称：G 南电、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2006-26

深圳南山热电股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）于 2006 年 4 月 11 日以书面形式发出第四届董事会第十九次会议通知，会议于 2006 年 4 月 20 日（星期四）上午 10：00 时在深圳华侨城汉唐大厦 17 楼公司会议室召开。本次会议应到董事 14 人，魏文德董事长、孙玉林副董事长、傅博董事总经理、于春玲董事、赵效董事、仲澄漂董事、黄速建独立董事、刘占军独立董事、周成新独立董事、徐景安独立董事、于秀峰独立董事亲自出席了会议；王建彬副董事长和李立董事因公未能出席会议，均授权仲澄漂董事出席并代为行使表决权，贺迎一董事因公务出差，委托孙玉林副董事长出席并行使表决权，公司 5 名监事和部分高级管理人员列席了会议。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由魏文德董事长主持，经投票表决各项议案均以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权通过，具体议案如下：

- 一、《2006 年第一季度生产、经营和管理工作的情况汇报》；
- 二、《2006 年第一季度财务决算报告》；
- 三、《2006 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

董 事 会

二〇〇六年四月二十一日