

股票简称：G 南电、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2006-40

深圳南山热电股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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 8 月 8 日以书面形式发出第四届监事会第十九次会议通知，会议于 2006 年 8 月 19 日（星期六）上午 11:00 时东莞市三正半山酒店二楼会议室召开，到会监事还列席了当天上午 10:00 时召开的第四届董事会第二十次会议。本次会议，应到监事 7 人，实际到会监事 6 人，朱天发监事长、吉明监事、王仁东监事、徐世纯监事亲自出席了会议，周群监事因公未能出席会议，授权朱天发监事长出席并代为行使表决权，孙鹏监事因公未能出席会议，授权王仁东监事出席并代为行使表决权。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 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过，具体议案如下：

- 一、审议通过《2006 年上半年生产、经营与管理工作的情况汇报》；
- 二、审议通过《2006 年度中期利润决算报告》；
- 三、审议通过《2006 年度中期报告全文及摘要（境内外版）》。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

监 事 会

二〇〇六年八月二十二日