

## 深圳南山热电股份有限公司 2006 年度第一次临时股东大会决议公告

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。

### 一、重要提示

在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

### 二、会议召开的情况

- 1、召开时间：2006 年 10 月 23 日（星期一）上午 10：30 时
- 2、召开地点：深圳华侨城汉唐大厦 17 楼公司会议室
- 3、召开方式：现场投票
- 4、召集人： 本公司董事会
- 5、主持人： 本公司第四届董事会董事长魏文德先生
- 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。

### 三、会议的出席情况

#### 1、出席的总体情况：

股东（代理人）7 人，代表股份 368,741,063 股，占公司表决权总股份的比例为 67.29%。

#### 2、外资股股东出席情况：

外资股股东（代理人）4 人，代表股份 140,710,853 股，占公司外资股股东表决权股份总数 58.66%。

### 四、提案审议和表决情况

会议审议了以下议案并形成相关决议：

（一）以记名投票表决方式审议通过《关于修改〈深圳南山热电股份有限公司章程〉的议案》；

同意 368,741,063 股，占出席会议有表决权股份的 100%，其中内资股股东

228,030,210 股，占出席会议内资股股份的 100%，外资股股东 140,710,853 股，占出席会议外资股股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（二）以累计投票表决方式审议通过《关于董事会换届的议案》；

其中，董事十人：

1、魏文德先生：同意 368,741,063 股，占出席会议有表决权股份的 100%，其中内资股股东 228,030,210 股，占出席会议内资股股份的 100%，外资股股东 140,710,853 股，占出席会议外资股股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、王建彬先生：同意 368,741,063 股，占出席会议有表决权股份的 100%，其中内资股股东 228,030,210 股，占出席会议内资股股份的 100%，外资股股东 140,710,853 股，占出席会议外资股股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、孙玉林先生：同意 368,741,063 股，占出席会议有表决权股份的 100%，其中内资股股东 228,030,210 股，占出席会议内资股股份的 100%，外资股股东 140,710,853 股，占出席会议外资股股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4、傅博先生：同意 368,741,063 股，占出席会议有表决权股份的 100%，其中内资股股东 228,030,210 股，占出席会议内资股股份的 100%，外资股股东 140,710,853 股，占出席会议外资股股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

5、于春玲女士：同意 368,741,063 股，占出席会议有表决权股份的 100%，其中内资股股东 228,030,210 股，占出席会议内资股股份的 100%，外资股股东 140,710,853 股，占出席会议外资股股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

6、李立先生：同意 368,741,063 股，占出席会议有表决权股份的 100%，其中内资股股东 228,030,210 股，占出席会议内资股股份的 100%，外资股股东 140,710,853 股，占出席会议外资股股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

7、仲澄漂先生：同意 368,741,063 股，占出席会议有表决权股份的 100%，其中内资股股东 228,030,210 股，占出席会议内资股股份的 100%，外资股股东 140,710,853 股，占出席会议外资股股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

8、贺迎一先生：同意 368,741,063 股，占出席会议有表决权股份的 100%，其中内资股股东 228,030,210 股，占出席会议内资股股份的 100%，外资股股东 140,710,853 股，占出席会议外资股股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

9、皇甫涵先生：同意 368,741,063 股，占出席会议有表决权股份的 100%，其

中内资股股东 228,030,210 股，占出席会议内资股股份的 100%，外资股股东 140,710,853 股，占出席会议外资股股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

10、黄绍基先生：同意 368,741,063 股，占出席会议有表决权股份的 100%，其中内资股股东 228,030,210 股，占出席会议内资股股份的 100%，外资股股东 140,710,853 股，占出席会议外资股股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

独立董事五人：

1、黄速建先生：同意 368,741,063 股，占出席会议有表决权股份的 100%，其中内资股股东 228,030,210 股，占出席会议内资股股份的 100%，外资股股东 140,710,853 股，占出席会议外资股股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、周成新先生：同意 368,741,063 股，占出席会议有表决权股份的 100%，其中内资股股东 228,030,210 股，占出席会议内资股股份的 100%，外资股股东 140,710,853 股，占出席会议外资股股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、徐景安先生：同意 368,741,063 股，占出席会议有表决权股份的 100%，其中内资股股东 228,030,210 股，占出席会议内资股股份的 100%，外资股股东 140,710,853 股，占出席会议外资股股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4、于秀峰先生：同意 368,741,063 股，占出席会议有表决权股份的 100%，其中内资股股东 228,030,210 股，占出席会议内资股股份的 100%，外资股股东 140,710,853 股，占出席会议外资股股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

5、吴晓蕾女士：同意 368,741,063 股，占出席会议有表决权股份的 100%，其中内资股股东 228,030,210 股，占出席会议内资股股份的 100%，外资股股东 140,710,853 股，占出席会议外资股股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

以上当选的十名董事和五名独立董事共同组成公司第五届董事会，个人简历请参考公司 2006 年 9 月 21 日发布的相关公告。

（三）以累计投票表决方式审议通过《关于监事会换届的议案》；

1、朱天发先生：同意 368,741,063 股，占出席会议有表决权股份的 100%，其中内资股股东 228,030,210 股，占出席会议内资股股份的 100%，外资股股东 140,710,853 股，占出席会议外资股股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、周群先生：同意 368,741,063 股，占出席会议有表决权股份的 100%，其中内资股股东 228,030,210 股，占出席会议内资股股份的 100%，外资股股东

140,710,853 股，占出席会议外资股股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、李永胜先生：同意 368,741,063 股，占出席会议有表决权股份的 100%，其中内资股股东 228,030,210 股，占出席会议内资股股份的 100%，外资股股东 140,710,853 股，占出席会议外资股股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4、陈丽红女士：同意 368,741,063 股，占出席会议有表决权股份的 100%，其中内资股股东 228,030,210 股，占出席会议内资股股份的 100%，外资股股东 140,710,853 股，占出席会议外资股股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

5、张延民先生：同意 368,741,063 股，占出席会议有表决权股份的 100%，其中内资股股东 228,030,210 股，占出席会议内资股股份的 100%，外资股股东 140,710,853 股，占出席会议外资股股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

以上当选的五名监事和由在本月 20 日下午 15:00 时召开的公司员工代表大会选举出的王玮、李超、易耀平三名员工监事共同组成公司第五届监事会。监事履历请参考公司 2006 年 9 月 21 日发布的相关公告，员工监事履历附后。

#### **五、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称：广东君言律师事务所

2、律师姓名：孔雨泉、黄亮

3、结论意见：

本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇〇六年十月二十四日

附件：

## 员工监事履历

王玮先生，大专学历，毕业于上海电力专科学校，曾在上海南市发电厂工作，任运行值长；1991年5月，调入深圳南山热电股份有限公司工作，历任运行值长、运行部部长、检修部部长等职务；2004年1月至今，任我公司下属企业深南电（中山）电力有限公司董事、总经理，并担任该公司党支部书记。

李超先生，管理学硕士，高级会计师，毕业于山西财经大学财政金融系，后就读澳门科技大学工商管理专业。1994年7月至1996年2月，在深圳大华会计师事务所从事审计工作；1996年2月至1997年5月，任康柏电脑技术（中国）有限公司财务部经理；1997年5月至2001年2月，任香港中联电力财务有限公司财务部经理；2001年2月起进入深圳南山热电股份有限公司工作，曾任企业发展部部长助理，2005年5月始，担任企业发展部部长职务。

易耀平先生，本科学历，工程师，毕业于武汉华中科技大学电力工程系。1991年—1998年任深圳妈湾电力有限公司月亮湾燃机电厂运行部值长；1998年7月起调入深圳南山热电股份有限公司，历任生产管理部副部长、运行部部长、副总工程师等职，现担任我公司工会副主席、南山热电厂厂长、南山热电厂党支部书记。