

深圳南山热电股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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10月12日以书面形式发出第五届董事会第一次会议通知，会议于2006年10月23日（星期一）上午11:30时，在深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室召开。本次会议应到董事15人，实际到会董事15人，其中黄速建独立董事因公未能出席会议，授权于秀峰独立董事出席并代为行使表决权，与此同时，公司7名监事、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。会议由魏文德先生主持，经投票表决，各项议案均以15票同意，0票反对，0票弃权通过，具体议案如下：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

一致选举魏文德董事为公司第五届董事会董事长，个人简历请参考公司2006年9月21日发布的相关公告。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长提名，董事会同意聘任傅博先生出任公司总经理，个人简历请参考公司2006年9月21日发布的相关公告。

公司独立董事认为，傅博先生的任职资格及董事会对其提名方式、聘任程序符合有关规定，傅博先生的教育背景、工作经历符合其本人的职位要求，对董事会聘任公司总经理的议案表示一致赞同。（全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

三、审议通过《2006年第三季度公司生产、经营和管理工作的情况汇报》；

四、审议通过《2006年第三季度公司财务决算报告》；

五、审议通过《2006年第三季度报告全文及正文（境内外版）》；

六、审议通过《2007年度公司检修、技改计划》；

同意公司实施 2007 年度检修、技改计划，其中南山热电厂（含新电力）年度大修费用约 5,537.4 万元、技改费用约 693.4 万元；深南电中山公司年度检修费用约 402.6 万元、技改费用约 851.4 万元（若油改气项目厂外天然气供应系统由深南电中山公司承担则为 2,607.5 万元）；深南电东莞公司检修费用约 40 万元。

七、审议通过《关于东莞高埗电厂申报国家 863 重大项目“以煤气化为基础的多联产示范工程”的议案》。

同意由深圳南山热电股份有限公司、清华大学、南京汽轮电机集团、中京工程设计软件技术公司等单位，共同申报国家科技部提出的 863 计划先进能源领域“以煤气化为基础的多联产示范工程”重大项目，并以东莞高埗电厂为示范工程，具体课题方向包括：低污染合成气燃气轮机改造技术、水煤浆气化炉技术、系统优化集成及设计技术、联产系统运行及控制技术和 IGCC 系统示范，并授权公司经营班子与合作单位共同履行申报手续。

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