

股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2006-52

深圳南山热电股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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 10 月 12 日以书面形式发出第五届监事会第一次会议通知，会议于 2006 年 10 月 12 日（星期一）上午 12:00 时，在深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室召开，到会监事还列席了当天上午 11:30 时召开的第五届董事会第一次会议。本次会议应到监事 8 人，实际到会监事 8 人，李永胜先生因公未能出席会议，授权朱天发先生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。会议由朱天发先生主持，经投票表决，各项议案均以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过，具体议案如下：

- 一、审议通过《关于选举公司监事长的议案》：
一致选举朱天发监事为公司第五届监事会监事长。
- 二、审议通过《2006 年第三季度报告全文及正文（境内外版）》。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司
监 事 会
二〇〇六年十月二十四日