

深圳南山热电股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告暨召开 2007 年度第一次临时股东大会的通知

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 12 月 20 日以书面形式发出第五届董事会第二次会议通知，会议于 2006 年 12 月 30 日（周六）下午 15:30 时，在深圳市马哥孖罗好日子酒店七楼温哥华厅召开。本次会议应到董事 15 人，实际到会董事 14 人，其中孙玉林副董事长因公未能出席会议，授权贺迎一董事出席并代为行使表决权，黄绍基董事因公未能出席会议，公司 6 名监事以及董事会秘书列席了会议。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、审议通过《关于修订〈深圳南山热电股份有限公司章程〉的议案》；

为了进一步完善公司法人治理结构，提高公司规范化管理水平，根据公司股权比例发生的变化，同意公司增加一名副董事长，并对原《公司章程》中的相关条款进行修订，修订稿全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），将提交公司 2007 年度第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

同意于 2006 年 12 月修订的《公司股东大会议事规则》，修订稿全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并将提交公司 2007 年度第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；

同意于 2006 年 12 月修订的《公司董事会议事规则》，修订稿全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并将提交公司 2007 年度第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；

一致选举王建彬董事、孙玉林董事、李立董事为公司第五届董事会副董事长。

五、审议通过《关于调整公司董事会各专项委员会成员的议案》；

六、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的议案》；

经傅博董事总经理提名，董事会聘任林青女士、吉明先生、张杰女士、朱伟先生为公司副总经理，王仁东先生为总工程师，陆小平先生为财务总监；经魏文德董事长提名，聘任胡琴女士为董事会秘书，上述人员任期三年。（以上高级管理人员及董事会秘书简历详见附件 2）

公司第五届董事会全体独立董事关于第五届董事会聘任高级管理人员及董事会秘书发表独立意见如下（全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）：

1、公司董事会关于该事项的提名方式及表决程序合法有效；

2、林青女士、吉明先生、张杰女士、朱伟先生、王仁东先生、陆小平先生符合担任上市公司高级管理人员的任职资格，同意聘任为公司第五届高级管理人员；

3、胡琴女士符合上市公司董事会秘书的任职资格，同意聘任为公司第五届董事会的董事会秘书。

七、审议通过《关于召开 2007 年度第一次临时股东大会的议案》。

（一）召开会议基本情况

1、召开时间：2007 年 1 月 22 日（周一）上午 10：30 时

2、召开地点：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室

3、召集人： 公司董事会

4、召开方式：现场投票

5、出席对象：截止 2007 年 1 月 15 日下午 15：00 时，深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；公司董事、监事及高级管理人员。

（二）会议审议事项

1、审议《关于修订〈深圳南山热电股份有限公司章程〉的议案》；

2、审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

3、审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；

4、审议《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。

以上议案具体内容请参考公司于本日发布的相关公告。

（三）会议登记办法

1、法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续；

2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书（详见附件 1）、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

3、登记时间：2007 年 1 月 19 日下午 14：00—17：00 时，亦可于会前半小时到会场办理登记手续。

4、登记地址：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司董事会秘书处

（四）其它事项

1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

2、联系电话：0755-26948888 传真：0755-26003684

3、联系人：胡琴、高翔

4、公司地址：广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦 17 楼

5、邮政编码：518053

特此公告

附件：1、授权委托书；

2、公司高级管理人员及董事会秘书简历。

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年一月五日

附件 1:

深圳南山热电股份有限公司 2007 年度第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士（身份证号码：_____）代表
本人出席 2007 年 1 月 22 日在深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室召开的公司
2007 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

- | | |
|---------------|-----------|
| 1、委托人姓名： | 委托人身份证号码： |
| 2、委托人证券帐户卡号码： | 持股数： |
| 3、受托人姓名： | 受托人身份证号码： |

委托人签名：

委托书签发日期： 年 月 日

（注：本授权委托书复印件有效。）

附件 2:

深圳南山热电股份有限公司 高级管理人员及董事会秘书简历

林青女士，高级工程师，湖南大学电力系电气工程专业硕士研究生。1985 年起在长沙水电师范学院电力系任教。1990 年起在广东大亚湾核电站工程部工作。1991 年 12 月起，历任深圳市能源总公司综合处秘书、总经办业务主任；深圳市西部电力公司办公室主任；深圳市能源集团有限公司党群部部长、机关工会主席、办公室主任、办公室党支部书记、工会办主任、党委委员、总经理助理等职务。2003 年 10 月起任本公司副总经理，现兼任新电力公司董事长、铜陵深能公司董事。

吉明先生，工程师，管理学硕士，先后毕业于长春光学精密机械学院、复旦大学。1994 年至 1999 年，任深圳市深南石油（集团）有限公司投资部经理。1998 年 8 月至 2006 年 10 月，任本公司监事。1999 年起任深圳市广聚能源股份有限公司副总经理和深圳市广聚电力投资有限公司总经理。

张杰女士，北京大学心理学硕士，美国 PDP 企业高级人力资源管理师。1990 年 7 月毕业于郑州大学外语系英美文学专业，后攻读北京大学心理学系应用心理学专业。曾在河南省地震局从事翻译工作，1990 年 10 月起在本公司财务部和办公室工作，1993 年起历任公司秘书、办公室主任和员工监事等职务，2003 年 8 月起任本公司总经理助理，现兼任新电力公司副董事长、深能环保公司董事、协孚公司监事。

朱伟先生，工程师，毕业于广东电力学校，曾在广东省新丰江电厂工作，任运行班长、值长等职；1985 年在南京电力专科学校进修，获大专学历。1990 年起，历任本公司开发部副部长、供应部部长、总经理助理等职务，期间获得在职研究生学历，2003 年 8 月起任本公司副总经理，现兼任协孚公司董事长。

王仁东先生，毕业于华中理工大学动力系电力热能动力专业，后攻读华中理工大学经济管理专业，获经济管理硕士。曾在北京国家水利电力部电力规划设计总院计划处工作，1988 年 6 月，派调深圳华电南方开发（集团）公司工作。1990 年起，历任本公司开发部部长、工程部部长、副总工程师、员工监事等职务，2003 年 8 月起任本公司总经理助理，现兼任深南电工程公司董事总经理、深南电东莞公司董事。

陆小平先生，高级会计师，中南财经大学硕士研究生。曾在湖南省衡南县茶市

镇人民政府、湖南衡阳市油泵油咀厂、深圳市鹏基工业发展总公司工作，1995 年至 1998 年任深圳市中深国际合作公司计财部副经理。1998 年 12 月起历任深圳市能源集团有限公司审计部会计师、主任师，2003 年 8 月起任本公司财务总监，现兼任铜陵深能公司监事、深南电中山公司董事、协孚公司董事。

胡琴女士，工程师、经济师。毕业于武汉水利电力大学热能动力工程系应用化学专业，后攻读南开大学金融学专业研究生课程。1988 年起在武汉水利电力大学热能动力工程系任年级辅导员。1991 年起先后在本公司工程部、运行部、办公室工作，1994 年起任本公司证券事务代表。2005 年 3 月起任本公司董事会秘书兼董事会秘书处主任。