

股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2007-02

深圳南山热电股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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 12 月 20 日以书面形式发出第五届监事会第二次会议通知，会议于 2006 年 12 月 30 日（周六）下午 16:30 时，在深圳市马哥孖罗好日子酒店七楼温哥华厅召开，到会监事还列席了当天下午 15:30 时召开的第五届董事会第二次会议。本次会议应到监事 8 人，实际到会监事 7 人，其中，李永胜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，张延民监事因公未能出席会议。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。会议由朱天发监事长主持，经投票表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》，同意于 2006 年 12 月修订的《公司监事会议事规则》，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。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

监 事 会

二〇〇七年一月五日