

股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2007-14

深圳南山热电股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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 2007 年 03 月 06 日以书面形式发出第五届监事会第三次会议通知，会议于 2007 年 03 月 16 日（周五）下午 16：30 时，在昆明市世纪金源酒店三楼会议室召开，到会监事还列席了当天下午 14：30 时召开的第五届董事会第三次会议。本次会议应到监事 8 人，实际到会监事 8 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。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，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《2006 年度财务决算及分析报告》；
- 二、审议通过《2006 年度利润分配预案》；
- 三、审议通过《2006 年年度报告全文及摘要（境内外版）》；
- 四、审议通过《2006 年年度审计报告（境内外版）》；
- 五、审议通过《2006 年度监事会工作报告》。

该议案将提交公司 2006 年年度股东大会审议。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

监 事 会

二〇〇七年三月二十日