

股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2007-22

深圳南山热电股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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 04 月 13 日以书面形式发出第五届监事会第四次会议通知，会议于 2007 年 04 月 23 日（周一）上午 11:00 时，在深圳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 10:00 时召开的第五届董事会第四次会议。本次会议应到监事 8 人，实际到会监事 8 人，李永胜监事和张延民监事因公未能出席会议，均授权朱天发监事长出席并代为行使表决权；易耀平监事因公未能出席会议，授权李超监事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《关于修订公司主要会计政策的议案》；
- 二、审议通过《2007 年第一季度生产、经营和管理工作的情况报告》；
- 三、审议通过《2007 年第一季度财务决算报告》；
- 四、审议通过《2007 年第一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

二〇〇七年四月二十四日