

股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2007-30

深圳南山热电股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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 2007 年 7 月 13 日以书面形式发出第五届董事会第五次会议通知，会议于 2007 年 7 月 23 日（周一）下午 15:30 时，在深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室召开。本次会议应到董事 15 人，实际到会董事 15 人，其中黄速建独立董事因公未能出席会议，授权于秀峰独立董事出席并代为行使表决权；此外，公司 6 名监事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，经过投票表决，两项议案均以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权通过，具体议案如下：

一、审议通过《关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划》；

二、审议通过《关于完善公司内部控制体系的议案》。

会议审议通过了《内部控制制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《接待和推广工作制度》、《关于证券市场投资的内控制度》等六项管理制度。（全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年七月二十五日