

股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2007-37

## 深圳南山热电股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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 8 月 10 日以书面形式发出第五届监事会第六次会议通知，会议于 2007 年 8 月 20 日（周一）上午 11:30 时，在深圳市东部华侨城茵特拉根酒店会议室召开，到会监事还列席了当天上午 10:30 时召开的第五届董事会第六次会议。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《2007 年度中期财务决算报告》；

二、审议通过《2007 年半年度报告全文及摘要（境内外版）》。

根据《证券法》等有关法律、法规，公司监事会对公司 2007 年半年度报告的内容和编制审议程序进行了审核，意见如下：

1、公司 2007 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的有关规定；

2、参与 2007 年半年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为；

3、2007 年半年度报告能够真实、准确、完整地反映公司 2007 年上半年生产经营情况和财务状况，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

监 事 会

二〇〇七年八月二十二日