

股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2007-45

深圳南山热电股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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10月15日以书面形式发出第五届监事会第八次会议通知，会议于2007年10月26日（周五）上午10：00时，在上海市上海东方滨江大酒店会议室召开。到会监事还列席了当天上午9：00时召开的第五届董事会第八次会议。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。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年第三季度生产、经营和管理工作的情况报告》；
- 二、审议通过《2007年三季度财务决算报告》；
- 三、审议通过《2007年第三季度报告全文及正文（境内外版）》；
- 四、审议通过《关于加强公司专项治理活动的整改报告》。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

监 事 会

二〇〇七年十月二十七日