

股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2008-007

深圳南山热电股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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 2008 年 4 月 1 日以书面形式发出第五届董事会第十次会议通知，会议于 2008 年 4 月 15 日（周二）下午 14:30 时，在深圳市华侨城汉唐大厦 17 楼会议室召开。本次会议应到董事 15 人，实际到会董事 15 人，其中李立副董事长和皇甫涵董事因公未能出席会议，分别授权黄绍基董事、魏文德董事长出席并代为行使表决权；此外，公司 6 名监事以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，以全票通过第一至二十二项议案：（金额币种除特别注明外，均为人民币）

一、审议通过《2007 年度总经理工作报告》；

二、审议通过《2007 年度财务决算及分析报告》；

经普华永道中天会计师事务所有限公司审计确认，2007 年度公司实现归属上市公司股东的净利润为 11,808.60 万元，每股收益 0.22 元。截止 2007 年 12 月 31 日，公司合并总资产达 555,291.40 万元，合并总负债为 368,670.40 万元，股东权益为 186,621 万元，归属于母公司的股东权益为 172,501.90 万元，每股净资产 3.15 元，净资产收益率为 6.85%。

该议案将提交公司 2007 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于 2007 年度各项资产计提减值准备的情况报告》；

2007 年，公司对应收账款计提减值准备 102.4 万元，其他应收款计提坏账准备 362 万元。

四、审议通过《关于对 2007 年期初资产负债表进行调整的议案》；

五、审议通过《2007 年度利润分配及公积金转增股本预案》；

经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，母公司 2007 年度实现净利润为 12,594.8 万元人民币，根据《公司章程》的有关规定，母公司按净利润提取 10%法定公积金计 1,259.48

万元之后，2007 年度，母公司可供股东分配的利润为 31,407.50 万元，合并后的未分配利润为 48,199.60 万元。

根据中国财政部财会字（1995）31 号文和中国证监会证监函（1994）1 号文的有关规定，从稳健原则考虑，以利润孰低法确定公司 2007 年度实际可供股东分配的利润为母公司可供股东分配的利润即 31,407.50 万元。

本着及时回报投资者，同时兼顾公司未来持续发展的原则，拟以 2007 年度公司总股本 547,965,998 股为基数，每 10 股送 1 股，考虑到公司需代扣代缴个人投资者红利税等因素，每 10 股另派现金 0.30 元（含税），余额结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

该议案将提交公司 2007 年年度股东大会审议。

六、审议通过《2007 年年度报告全文及摘要》；

七、审议通过《2007 年年度审计报告》；

八、审议通过《关于支付 2007 年度审计机构报酬的议案》；

支付普华永道中天会计师事务所有限公司 2007 年度审计报酬 130 万元；审计期间的差旅费用由公司承担。

该议案将提交公司 2007 年年度股东大会审议。

九、审议通过《2007 年度董事会工作报告》；

该议案将提交公司 2007 年年度股东大会审议。

十、审议通过《2008 年度董事会经费预算和使用计划》；

十一、审议通过《审计委员会年度报告工作规程》；

十二、审议通过《独立董事年报工作制度》；

十三、审议通过《2007 年度独立董事述职报告》；

该议案将提交公司 2007 年年度股东大会审议。

十四、审议通过《2008 年度综合计划报告》；

十五、审议通过《2008 年度经营目标考核及薪酬计提方案》；

十六、审议通过《关于提请审议深圳南山热电股份有限公司企业年金计划的议案》；

十七、审议通过《关于公司 2008 年度财务融资和银行授信规模及对外担保额度授权事宜的议案》；

为确保 2008 年公司及控股子公司的正常运作，保障公司系统整体的资金安全：

(一) 同意公司 2008 年度申请银行授信额度总额 48 亿元，实际使用控制在 38 亿元以内。

(二) 同意公司 2008 年度在董事会批准的可使用额度范围内：

1、采取多种模式开展境内融资，根据银行实际的资金头寸情况，在资金安全的前提下，以降低财务成本为原则安排年内资金使用。

2、同意公司通过全资境外子公司香港兴德盛公司开展油品贸易融资。

3、鉴于公司被国家发改委列入国家循环经济第二批试点单位，根据公司经营发展需要，同意公司在 2008 年开展资本市场再融资的各项准备工作。

(三) 2008 年度对外担保

1、公司本部（或全资子公司新电力公司）为下属控股子公司的银行融资提供不超过 28 亿元人民币的担保；

2、下属控股子公司办理银行融资相互担保额度不超过 12 亿元。

以上银行融资额度及担保额度未考虑冷热电项目所需资金，若 2008 年度需要银行融资或担保额度，则另行向董事会申请。

上述方案获公司股东大会审议通过后，在此担保额度之内，建议由股东大会授权董事会负责日常审批；如果实际需要超出上述授权范围，则超过部分须再次提请股东大会批准。

该议案将提交公司 2007 年年度股东大会审议。

十八、审议通过《关于聘请 2008 年度审计机构的议案》；

聘请普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司 2008 年度审计机构，聘期一年。

该议案将提交公司 2007 年年度股东大会审议。

十九、审议通过《关于聘请 2008 年度法律顾问的议案》；

聘请竞天公诚律师事务所孔雨泉律师为公司 2008 年度法律顾问，聘期一年。

二十、审议通过《关于投资建设南山热电厂循环经济冷热电项目一期示范工程的议案》；

(一) 同意公司实施冷热电项目一期示范工程，该项目可向周边 2 公里范围内大型建筑物或居民集中供冷、供热，覆盖面积可达 70,000 m²，项目总投资 3,000 万元。

(二) 批准成立由公司出资 70%，香港兴德盛有限公司（公司全资子公司）出资 30% 的项目公司。

(三) 同意开展冷热电项目二期、三期的可行性研究、整体规划、环评、征地等各项

前期工作。

二十一、审议通过《对铜陵皖能发电有限公司 2008 年度银行贷款提供担保的议案》；

同意公司按 3.8%的持股比例为铜陵皖能发电有限公司 2008 年度银行贷款提供 7,991.40 万元的担保。

该议案将提交公司 2007 年年度股东大会审议。

二十二、审议通过《关于召开 2007 年年度股东大会的议案》；

详见同日公告的《关于召开 2007 年年度股东大会的通知》。

二十三、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 位关联董事魏文德、王建彬、于春玲、仲澄溧回避表决，审议通过《关于 2008 年度日常性关联交易的议案》。

详见同日公告的《关于 2008 年度日常性关联交易的公告》。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年四月十七日