

股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2008-038

深圳南山热电股份有限公司

关于召开 2008 年度第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2008 年 9 月 22 日（周一）上午 10：30 时

2、召开地点：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票

5、出席对象：截止 2008 年 9 月 16 日下午 15：00 时，深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；公司董事、监事及高级管理人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于更换董事的议案》；

该议案具体内容请参考公司于本日发布的第五届董事会第十三次会议（临时会议）决议公告。

2、审议《关于修订〈深圳南山热电股份有限公司章程〉的议案》。

该议案具体内容请参考公司于 2008 年 8 月 21 日发布的第五届董事会第十二次会议决议公告。

三、会议登记办法

1、法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续；

2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书（详见附件）、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

3、登记时间：2008 年 9 月 19 日下午 14：00—17：00 时，亦可于会前半小时到会场办理登记手续。

4、登记地址：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司董事会秘书处

四、其它事项

1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

2、联系电话：0755-26948888 传真：0755-26003684

3、联系人：胡琴、贺黎

4、公司地址：广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦 17 楼

5、邮政编码：518053

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年九月五日

深圳南山热电股份有限公司

2008 年度第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士（身份证号码：_____）代表本人出席 2008 年 9 月 22 日在深圳华侨城汉唐大厦 17 楼会议室召开的公司 2008 年度第一次临时股东大会，并按下列授权代为行使表决权。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于更换董事的议案》			
2	审议《关于修订〈深圳南山热电股份有限公司章程〉的议案》			

1、委托人姓名： 委托人身份证号码：

2、委托人证券帐户卡号码： 委托人持股数：

3、受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签名：

委托书签发日期: 年 月 日