

深圳南山热电股份有限公司 第五届董事会第十四次会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2008年9月22日（周一）上午11:00时，在深圳市华侨城汉唐大厦17楼公司会议室召开。会议应到董事15人，实际到会董事15人，其中李立副董事长、周成新独立董事因公出差未能出席会议，分别授权黄绍基董事、于秀峰独立董事代为出席并行使表决权；此外，公司7名监事以及董事会秘书列席了会议。出席会议的人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王建彬副董事长主持，以全票审议通过以下议案并形成相关决议：

一、审议通过《关于选举董事长的议案》。

会议一致选举杨海贤董事为公司第五届董事会董事长。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年九月二十三日