

深圳南山热电股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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10月10日以书面形式发出第五届董事会第十五次会议通知，会议于2008年10月20日（周一）上午9:30时，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，其中孙玉林副董事长、李立副董事长、于春玲董事、吴晓蕾独立董事因公出差未能出席会议，分别授权贺迎一董事、黄绍基董事、皇甫涵董事、周成新独立董事出席并代为行使表决权；此外，公司7名监事以及董事会秘书列席了会议。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由杨海贤董事长主持，经过投票表决，各项议案均以15票同意，0票反对，0票弃权通过。具体情况如下：（金额币种除特别注明外，均为人民币）

一、听取《2008年第三季度年生产、经营和管理工作的情况汇报》；

二、审议通过《2008年第三季度财务决算报告》；

截止2008年9月30日，公司合并总资产达600,202.91万元，合并总负债为409,694.74万元，股东权益为190,508.17万元，归属于母公司的股东权益为173,609.62万元。2008年1-9月，公司实现归属于母公司所有者的净利润为2,800.72万元，每股收益0.046元。

三、审议通过《2008年第三季度度报告全文及正文（中英文版）》；

同意公司于2008年10月22日正式公告2008年第三季度报告，并在公司指定的信息披露报刊以及中国证监会指定网站同时登载。

四、审议通过《2009年度公司大修、技改计划》；

为提高发电设备的运行可靠性，顺利完成2009年度的发电任务，同意公司在2008年底开展实施2009年度检修、技改计划，2009年度检修费8,091万元，技改

费 2,121 万元, 合计 10,212 万元 (含已批准 1,751 万元, 新增 8,474 万元)。其中: 南山热电厂年度检修费 4,929 万元、技改费 1,674 万元; 深南电中山公司年度检修费 3,045 万元、技改费 242 万元; 深南电东莞公司年度检修费 117 万元, 技改费 205 万元。并同意南山热电厂“厂用电系统优化”专向改造 (循环经济配套改造项目) 费 500 万元。

五、审议通过《关于实施南山热电厂循环经济配套工程的议案》;

为推进南山热电厂循环经济项目的顺利实施, 同意南山热电厂以不超过人民币 4,500 万元, 对 1[#]、7[#]余热锅炉实施配套的技术改造项目。

六、审议通过《关于调整董事会战略与投资管理委员会成员的议案》。

因公司董事长人选发生变更, 同意杨海贤董事长担任公司董事会战略与投资管理委员会主任, 其他成员不做调整。董事会战略与投资管理委员会成员现调整为:

主任: 杨海贤

成员: 王建彬、孙玉林、李立、傅博、吴晓蕾 (独立董事)

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年十月二十二日