

股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2008-045

深圳南山热电股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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 2008 年 10 月 10 日以书面形式发出第五届监事会第十四次会议通知，会议于 2008 年 10 月 20 日（周一）上午 10:00 时，在深圳市华侨城汉唐大厦 17 楼会议室召开。到会监事还列席了当天上午 9:30 时召开的第五届董事会第十五次会议。本次会议应到监事 8 人，实际到会监事 8 人，李永胜监事因公未能出席会议，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。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

监 事 会

二〇〇八年十月二十二日