

股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2008-050

深圳南山热电股份有限公司 重大事项进展情况公告

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

公司根据中国证券监督管理委员会深圳监管局（下称“深圳证监局”）下发的《关于责令深圳南山热电股份有限公司限期整改的通知》（下称“《整改通知》”）（证监局公司字【2008】117 号），于 2008 年 10 月 17 日起实施停牌，并承诺 2008 年 10 月 27 日公告复牌。

目前公司生产经营情况一切正常，银行资信状况等均表现良好，并未受到上述事件影响，公司上下正全力以赴确保董事会下达的全年各项生产经营目标的完成。

近期整改工作情况如下：

一、董事会对于该事项的认识及采取的措施

公司董事会获悉该事项后高度重视，于 2008 年 10 月 20 日专题听取了经营班子对有关情况的汇报，认真研究和采取整改措施：

1、公司有关人员未经董事会和股东大会授权，擅自与杰润公司签订两份合约确认书，违反了法定决策程序；事后又未及时报告董事会并进行披露，违反了法定的信息披露义务；而且未经国家证券期货与外汇监管部门许可，擅自开展境外期权交易活动，涉嫌违法。深圳证监局的《整改通知》是完全正确和及时的，应坚决贯彻落实。

2、成立了由董事长牵头，董事会及公司经营班子共同组成的专项工作协调小组，与相关专业人士从多方面全面、审慎、客观地评估该事项对公司未来可能产生的风险，积极研究解决方案。

3、要求公司经营班子深刻反思，并全面、真实、准确地向董事会报告该项

交易的相关信息。

二、关于确认书的执行情况及风险评估

1、确认书中约定的“浮动价”系指纽约商品交易所当年轻质原油期货合约的收市结算价的算术平均数。

2、第一份确认书规定的生效日为 2008 年 3 月 3 日，终止日为 2008 年 12 月 31 日。截至 2008 年 10 月 24 日止，确认书中约定的“浮动价”每月均高于 62 美元/桶。2008 年 10 月 24 日，纽约商品交易所轻质原油期货合约的收市结算价为 64.4 美元/桶。

若未来两个月的“浮动价”低于 62 美元/桶时，杰润公司存在根据该确认书向公司要求每月支付与 $(62 \text{ 美元/桶} - \text{浮动价}) \times 40 \text{ 万桶}$ 等额美元的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。

根据公司有关人员反映，杰润公司累计支付了 210 万美元到公司全资子公司香港兴德盛有限公司账户，经核查，该款项暂挂往来账。

3、第二份确认书规定的生效日为 2009 年 1 月 1 日，终止日为 2010 年 10 月 31 日，该确认书尚未开始执行。公司正在积极研究对策，争取化解未来可能存在的潜在风险。

公司将继续按照深圳证监局《整改通知》的要求，进一步落实整改措施，完善相应的风险控制体系，并将根据整改的进展情况进行持续性披露。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年十月二十七日