

股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037，200037；公告编号：2009-029

深圳南山热电股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

公司董事会于 2009 年 5 月 5 日收到公司副董事长李立先生、董事黄绍基先生提交的书面辞职报告。李立先生因个人原因辞去公司副董事长及董事职务；黄绍基先生因个人原因辞去公司董事职务。根据《公司章程》规定，上述董事的辞任自辞职报告送达公司董事会时生效，不会影响公司董事会正常运作。李立先生、黄绍基先生辞职后，不再担任公司其他职务。

在此，董事会谨向李立先生、黄绍基先生在职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年五月七日