

深圳南山热电股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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 2009 年 7 月 20 日以书面形式发出第五届董事会第二十三次会议通知，会议于 2009 年 7 月 30 日（周四）下午 16:00 时，在惠州市康帝国际酒店会议室召开。会议应到董事 13 人，实际到会董事 10 人，其中：王建彬副董事长因公未能出席会议，授权李洪生董事出席并代为行使表决权；于春玲董事、皇甫涵董事因公未能出席会议，均授权杨海贤董事长出席并代为行使表决权。此外，公司 5 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；以同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过以下议案：

- 一、审议通过《2009 年上半年生产、经营和管理工作的情况汇报》；
- 二、审议通过《2009 年半年度财务决算报告》；
- 三、审议通过《2009 年半年度报告全文及摘要》；
- 四、审议通过《关于〈内部审计暂行规定〉的议案》。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年八月三日