

深圳南山热电股份有限公司 2009 年度第三次临时股东大会决议公告

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。

一、特别提示

本次股东大会未出现否决议案。

二、会议召开情况

- 1、召开时间：2009 年 8 月 28 日（星期五）上午 10：30 时
- 2、召开地点：深圳华侨城汉唐大厦 17 楼公司会议室
- 3、召开方式：现场投票
- 4、召集人：本公司董事会
- 5、主持人：本公司第五届董事会董事长杨海贤先生
- 6、公司董事会于 2009 年 8 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》、香港《文汇报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审议的事项。

7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况：

股东及授权代表 4 人，代表股份 326,267,492 股，占总股本 602,762,596 股的 54.13%。

2、内资股股东出席情况：

内资股股东及授权代表 3 人，代表股份 234,144,244 股，占公司内资股股东表决权股份总数 69.09%。

3、外资股股东出席情况：

外资股股东及授权代表 1 人，代表股份 92,123,248 股，占公司外资股股东表决权股份总数 34.91%。

四、提案审议和表决情况

会议以记名投票表决方式，审议了以下议案并形成相关决议：（文中金额币种均为人民币）

1、审议通过《关于更换监事的议案》；

同意张延民先生因工作原因，不再担任公司第五届监事会监事，并同意王荻菲先生为公司第五届监事会监事。会议对张延民监事在任职期间所做的工作给予了充分的肯定并表示衷心感谢！

同意 326,267,492 股，占出席会议有表决权股份的 100%，其中：内资股股东 234,144,244 股，占出席会议有表决权内资股股份的 100%；外资股股东 92,123,248 股，占出席会议有表决权外资股股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、审议通过《关于增加 8 亿元银行授信额度的议案》。

同意深南电系统 2009 年度的银行授信额度增加 8 亿元，即由原 48 亿元增至 56 亿元，实际使用额度仍控制在 2008 年年度股东大会批准的 40 亿元以内。

同意 326,267,492 股，占出席会议有表决权股份的 100%，其中：内资股股东 234,144,244 股，占出席会议有表决权内资股股份的 100%；外资股股东 92,123,248 股，占出席会议有表决权外资股股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所深圳分所

2、律师姓名：孔雨泉、孙林

3、结论意见：

本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

二〇〇九年八月二十九日