

## 深圳南山热电股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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 2010 年 3 月 26 日以书面形式发出第五届董事会第三十次会议通知，会议于 2010 年 4 月 9 日（周五）上午 10:00 时，在江西省井冈山景泰宾馆会议室召开。会议应到董事 13 人，实际到会董事 8 人，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；孙玉林副董事长、贺迎一董事因公未能出席会议，均授权傅博董事出席并代为行使表决权；周成新独立董事、于秀峰独立董事因公未能出席会议，均授权黄速建独立董事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，审议了以下议案并形成相关决议：（金额币种除特别注明外，均为人民币）

### 一、审议通过《2009 年度董事会工作报告》

该议案尚需提交公司 2009 年年度股东大会审议。

该议案获同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过《2009 年度独立董事述职报告》

该议案尚需提交公司 2009 年年度股东大会审议。

该议案获同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过《2009 年度总经理工作报告》

该议案获同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、审议通过《2009 年度财务决算及分析报告》**

该议案尚需提交公司 2009 年年度股东大会审议。

该议案获同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过《关于 2009 年度各项资产计提减值准备的情况报告》**

2009 年公司对各项资产计提减值准备 2,261.75 万元，影响年末公司资产及股东权益减少 2,261.75 万元，当期利润总额减少 2,261.75 万元，归属于母公司所有者的净利润减少 2,257.38 万元。

该议案获同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过《2009 年度利润分配预案》**

经德勤华永会计师事务所有限公司审计，2009 年度归属于上市公司股东的净利润为 74,115,448.64 元。

鉴于公司经营现状，为了提高公司未来的盈利能力，截至 2009 年底，公司未分配利润合计 547,986,755.29 元结转下一年度，用于补充公司日常经营所需的流动资金。

2009 年度，公司不进行利润分配，也无资本公积金转增股本预案。

该议案尚需提交公司 2009 年年度股东大会审议。

该议案获同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过《2009 年年度报告全文及摘要》**

同意公司于 2010 年 4 月 13 日正式公告 2009 年年度报告全文及摘要，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。

该议案尚需提交公司 2009 年年度股东大会审议。

该议案获同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过《2009 年度内部控制自我评价报告》**

该议案获同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 九、审议通过《2009 年度董事会经费预算和使用计划》

该议案获同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十、审议通过《2010 年度综合计划报告》

该议案获同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十一、审议通过《2010 年度薪酬计提与考核方案》

该议案涉及公司董事长、董事总经理的薪酬部分以《关于公司董事长、董事总经理 2010 年度薪酬与考核方案》提交公司股东大会审议，其具体内容为：

| 实际完成<br>净利润   | 达到或超过董<br>事会下达的利<br>润指标时 | 超额完成董事<br>会下达利润指<br>标 50%时 | 超额完成董事会下<br>达利润指标 100%时 |
|---------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 董事长年薪标准（万元）   | 65.69                    | 67.25                      | 70.38                   |
| 董事总经理年薪标准（万元） | 57.12                    | 58.48                      | 61.2                    |
| 副总经理级人员年薪标准   | 低于总经理年薪标准的 10%           |                            |                         |

为激励全体干部员工以创新的思路和拼搏的精神开展新年度工作，力争超额完成董事会下达的年度任务，在 2010 年整体经营形势异常严峻的情况下，若全年盈利超过上一年度利润时，董事会将视情况给予奖励。

该议案关联董事杨海贤、傅博回避表决。

该议案获同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十二、审议通过《关于公司 2010 年度银行授信规模、对控股子公司担保额度、系统内资金委托银行贷款额度授权事宜的议案》

详见公司与 2009 年年度股东大会通知同日发布的专项公告，该议案尚需提交公司 2009 年年度股东大会审议。

该议案获同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十三、审议通过《关于聘请 2010 年度审计机构的议案》

续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构，聘期一年；

同时提请股东大会授权董事会决定其报酬事宜。

该议案尚需提交公司 2009 年年度股东大会审议。

该议案获同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十四、审议通过《关于聘请 2010 年度法律顾问的议案》

续聘竞天公诚律师事务所为公司 2010 年度法律顾问，聘期一年。

该议案获同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十五、审议通过《关于〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

该议案获同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十六、审议通过《关于内部拆借资金续借的议案》

同意公司续签下列 9 笔资金拆借合同，继续为深南电(中山)电力有限公司、中山市深中房地产开发有限公司拆借资金，续期至 2011 年 3 月 31 日，借款利率按照银行同期贷款利率，并通过银行委贷方式办理：

(一) 深南电(中山)电力有限公司（公司持股 55%、中山兴中集团有限公司持股 20%、香港兴德盛有限公司持股 25%）4 笔共计 13,806 万元；截止 2009 年 12 月 31 日，该公司资产负债率为 99.17%；

(二) 中山市深中房地产开发有限公司（公司持股 75%，中山兴中集团有限公司持股 25%）5 笔共计 54,525 万元；截止 2009 年 12 月 31 日，该公司资产负债率为 93.47%。

为确保公司的资金安全，公司第五届董事会临时会议和 2009 年度第二次临时股东大会同意深南电(中山)电力有限公司将其全部资产抵押给公司，其余少数股东未按照相应的持股比例提供资金。中山市深中房地产开发有限公司另一股东中山兴中集团有限公司按 25%的持股比例提供了资金。

该议案尚需提交公司 2009 年年度股东大会审议。

该议案获同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十七、审议通过《关于召开 2009 年年度股东大会的议案》

《关于召开 2009 年年度股东大会的通知》另行公告。

该议案获同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年四月十三日