

股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2010-040

深圳南山热电股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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8月3日以书面形式发出第五届董事会第三十五次会议通知，会议于2010年8月13日（周五）15:00时，在深圳市华侨城汉唐大厦17楼会议室召开。会议应到董事13人，实际到会董事10人，孙玉林副董事长、于春玲董事、吴晓蕾独立董事因公未能出席会议，分别授权贺迎一董事、皇甫涵董事、于秀峰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：

一、听取《2010年上半年生产、经营和管理工作的情况报告》

二、审议通过《2010年半年度财务决算及分析报告》

该议案获同意13票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2010年半年度报告全文及摘要（境内外版）》

详见公司于同日发布的《2010年半年度报告全文及摘要（境内外版）》。

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

二〇一〇年八月十七日