

股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037，200037；公告编号：2011-002

深圳南山热电股份有限公司 关于副董事长辞职的公告

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 2011 年 1 月 13 日收到公司副董事长王建彬先生提交的书面辞职报告。王建彬先生因工作原因辞去公司副董事长及董事职务。根据《公司章程》规定，该辞职报告送达公司董事会时生效。王建彬先生辞职后，不再担任公司其他职务。

在此，董事会谨向王建彬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

二〇一一年一月十五日