

股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037，200037；公告编号：2011-003

深圳南山热电股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司及监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。

公司监事会于2011年1月13日收到公司监事陈丽红女士提交的书面辞职报告。陈丽红女士因工作原因辞去公司监事职务。根据《公司章程》规定，该辞职报告送达公司监事会时生效。陈丽红女士辞职后，被公司第五届董事会临时会议审议通过提名为第五届董事会董事候选人，该事项尚需提交公司股东大会审议。

在此，监事会谨向陈丽红女士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

监 事 会

二〇一一年一月十五日