

股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2011-018

深圳南山热电股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告

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 2011 年 4 月 11 日以书面形式发出第五届董事会第四十一次会议通知，会议于 2011 年 4 月 21 日（周四）15:00 时，在江苏省苏州市召开。会议应到董事 12 人，实际到会董事 8 人，贺迎一董事、黄速建董事、徐景安董事、于秀峰董事因公未能出席会议，分别授权孙玉林副董事长、吴晓蕾董事、周成新董事出席并代为行使表决权。此外，公司 4 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、审议通过《2011 年第一季度财务决算报告》

该议案获同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2011 年第一季度报告全文及正文（中英文版）》

详见公司于同日发布的《2011 年第一季度报告全文及正文（中英文版）》。

该议案获同意 12 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

二〇一一年四月二十三日