

股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2011-048

深圳南山热电股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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 8 月 31 日以书面及邮件方式发出召开第六届董事会第四次会议通知，会议于 2011 年 9 月 8 日（星期四）上午 10：30 时，在深圳市华侨城汉唐大厦十七楼会议室召开。本次会议应到董事 15 人，实际到会董事 15 人。此外，公司 8 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《关于对深南电（中山）电力有限公司增资的议案》

详见同日发布的《关于对深南电（中山）电力有限公司增资的公告》（公告编号：2011-049），该议案尚需提交公司 2011 年度第四次临时股东大会审议。

该议案关联董事傅博回避表决。

该议案获同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于增加对外担保、系统内资金委托银行贷款或直接借款额度的议案》

详见同日发布的《关于增加对外担保额度的公告》（公告编号：2011-050）和《关于增加系统内资金委托银行贷款或直接借款额度的公告》（公告编号：2011-051），该议案尚需提交公司 2011 年度第四次临时股东大会审议。

该议案关联董事傅博回避表决。

该议案获同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于召开 2011 年度第四次临时股东大会的议案》

详见同日发布的《关于召开 2011 年度第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2011-052）。

该议案获同意 15 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

二〇一一年九月十四日