

股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2011-054

关于放弃中广核能源开发有限责任公司 所持深圳市能源环保有限公司 3.73%股权的 优先购买权的公告

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。

一、事件概述

公司持有深圳市能源环保有限公司（以下简称“深能环保公司”）10%股权。现其股东中广核能源开发有限责任公司拟以公开挂牌方式转让所持深能环保公司 3.73%股权。鉴于公司目前资金紧张，同意中广核能源开发有限责任公司转让其所持深能环保公司 3.73%股权并放弃优先购买权。

二、参股公司情况介绍

公司名称：深圳市能源环保有限公司

注册地址：深圳市南山区常兴路83号国兴大厦21层

注册资本：89,671万元

设立时间：1997年7月25日

经营范围：从事垃圾焚烧发电及其他环保设施的投资；技术开发及推广应用（具体项目另行申报）；环保相关设备、仪表及配件、机具、材料的购销（不含专营、专控、专卖商品）；海水脱硫技术和粉煤灰综合利用的研究与技术开发；电厂废水、废气、噪声治理。

最近三年主要财务数据：

单位：万元

序号	项 目	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年 1-8 月
1	营业收入	24,990.25	25,464.01	31,188.82	11,991.84
2	营业成本	13,869.73	14,189.31	19,134.88	7,717.72
3	管理费用	2,933.21	3,549.89	4,298.76	2,257.75

4	财务费用	4,169.33	2,607.13	2,601.76	819.09
5	利润总额	5,407.58	5,463.55	4,956.55	2,743.70
6	未分配利润	5,781.36	9,264.96	12,973.52	16,029.68
7	净利润	4,661.27	4,379.49	3,925.02	2,085.21
8	总资产	111,268.02	117,940.17	103,924.14	174,231.21
9	总负债	62,939.05	65,709.21	75,510.11	66,942.48

股权结构：

股东名称	出资金额(万元)	股权比例
深圳能源集团股份有限公司	74,460.7	83.04%
深圳南山热电股份有限公司	8,967.1	10%
中广核能源开发有限责任公司	3,343.2	3.73%
深圳市能源运输有限公司（能源全资公司）	2,900.0	3.23%

公司持有的深能环保公司10%股权无设定担保、抵押、质押及其它任何限制转让的情况，无涉及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

三、受让方及受让情况介绍

鉴于中广核能源开发有限责任公司所持深能源环保公司 3.73%股权拟通过挂牌交易方式转让，故目前无法确定受让方。

四、董事会表决情况及说明

公司自 2000 年参股深能环保公司以来，除承担投资义务外，并未享受投资收益权利。而深能环保公司正处于扩张阶段，还需不断加大资本金的投入。目前公司资金十分紧张，且需安排其他项目的增资和扩建，自身已没有能力收购上述股权。公司于 2011 年 9 月 26 日召开的第六届董事会第一次临时会议以通讯表决方式一致通过《关于放弃中广核能源开发有限责任公司所持深圳市能源环保有限公司 3.73%股权的优先购买权的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、事件对本公司的影响

公司放弃深能环保公司 3.73%股权的优先购买权，不会对公司生产、经营和财务状况产生不利影响。

六、独立董事的意见

鉴于公司资金面仍然趋紧，不具备行使优先购买权的条件，同意放弃中广核能源开发有限责任公司所持深能源环保公司 3.73%股权的优先购买权。上述事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，未对公司在深能环保公司的现有权益造成影响，不会损害公司及股东的利益。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇一一年九月二十八日