

股票简称：深南电 A、

深南电 B；股票代码：000037、200037；

公告编号：2012-002

深圳南山热电股份有限公司 第六届董事会第四次临时会议（通讯表决）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 2012 年 2 月 22 日以书面及邮件方式发出第六届董事会第四次临时会议通知，会议于 2012 年 2 月 28 日（星期二）以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 15 人，实际到会董事 15 人。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。

经通讯表决，一致审议通过《财务会计相关负责人管理制度》。（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>）

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

二〇一二年二月二十九日