

深圳南山热电股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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 2012 年 5 月 21 日以书面及邮件方式发出召开第六届董事会第九次会议通知，会议于 2012 年 5 月 31 日（星期四）上午 9：00，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 14 人，蒋晓军董事因公未能出席会议，授权孙玉林副董事长出席并代为行使表决权。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《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见同日巨潮网发布的《〈公司章程〉修订对照表》。该议案尚需提交公司 2012 年度第一次临时股东大会审议。

该议案获同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

该议案尚需提交公司 2012 年度第一次临时股东大会审议。

该议案获同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

该议案尚需提交公司 2012 年度第一次临时股东大会审议。

该议案获同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

详见同日巨潮网发布的《深圳南山热电股份有限公司总经理工作细则》。

该议案获同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

详见同日巨潮网发布的《深圳南山热电股份有限公司内部控制制度》。

该议案获同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于修订〈内部审计暂行规定〉的议案》

详见同日巨潮网发布的《深圳南山热电股份有限公司内部审计暂行规定》。

该议案获同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

详见同日巨潮网发布的《深圳南山热电股份有限公司重大信息内部报告制度》。

该议案获同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于固定资产折旧会计估计变更的议案》

详见同日发布的《关于固定资产折旧会计估计变更的公告》（公告编号：2012-022）。

该议案获同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于深圳证监局现场检查发现问题的整改报告》

该议案获同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于对 2011 年度专项工作予以奖励的议案》

该议案获同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的议案》

详见同日发布的《关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2012-023）。

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

二〇一二年六月二日