

深圳南山热电股份有限公司 2012 年度第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示: 本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开的情况

(一) 召开时间: 2012 年 6 月 20 日(星期三)上午 10:00

(二) 召开地点: 深圳市华侨城汉唐大厦 17 楼会议室

(三) 股权登记日: 2012 年 6 月 13 日

(四) 召开方式: 现场投票

(五) 召集人: 公司董事会

(六) 主持人: 杨海贤董事长

(七) 召开本次股东大会的通知已于 2012 年 6 月 2 日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),并公告了本次股东大会审议的事项。

(八) 会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

二、会议的出席情况

(一) 出席的总体情况:

股东授权代表 5 人,代表股份 293,998,995 股,占公司有效表决权总股份比例为 48.78%。

(二) 内资股股东出席情况:

内资股股东授权代表 4 人,代表股份: 201,875,747 股,占公司内资股股东表决权股份总数 59.57%。

（三）外资股股东出席情况：

外资股股东授权代表 1 人，代表股份：92,123,248 股，占公司外资股股东表决权股份总数 34.91%。

三、提案审议和表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过了下述议案：

- （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- （二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
- （三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- （四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

以上议案表决结果均为：同意 293,998,995 股，占出席会议有表决权股份的 100%，其中：内资股股东 201,875,747 股，占出席会议有表决权内资股股份的 100%；外资股股东 92,123,248 股，占出席会议有表决权外资股股份的 100%。反对 0 股。弃权 0 股。

四、律师出具的法律意见

- （一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
- （二）律师姓名：颜琼、鄢真
- （三）结论意见：

本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

五、备查文件

- （一）本次股东大会决议；
- （二）《北京市金杜律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司 2012 年度第一次临时股东大会的法律意见书》（全文登载在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

二〇一二年六月二十一日