

深圳南山热电股份有限公司

关于召开 2012 年度第三次临时股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2012 年度第三次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会

（三）提请召开本次股东大会的议案《关于召开公司 2012 年度第三次临时股东大会的议案》经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）召开的日期和时间

现场会议时间：2012 年 11 月 16 日（星期五）下午 14：30

网络投票时间：2012 年 11 月 15 日（星期四）--2012 年 11 月 16 日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012 年 11 月 16 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012 年 11 月 15 日下午 15:00 至 2012 年 11 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。

提示性公告日期：公司将于 2012 年 11 月 13 日（星期二），在公司指定信息披露媒体发布关于本次股东大会召开的提示性公告。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

（六）出席对象：截止 2012 年 11 月 9 日（星期五）下午 15:00，在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必为公司股东；公司董事、监事及高级管理人员；公司见证律师。

（七）召开地点：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于聘请 2012 年度内控审计机构及支付其报酬的议案》

该议案已经公司第六届董事会第五次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2012 年 9 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网发布的《深圳南山热电股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议公告》（公告编号：2012-037 号）。

（二）审议《关于公司为深南电（东莞）唯美电力有限公司贷款提供担保的议案》

（三）审议《关于更换董事的议案》（董事候选人王荻菲先生、孙建新先生）

上述（二）、（三）项议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网发布的《深圳南山热电股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2012-040 号）。

（四）审议《关于更换监事的议案》

该议案已经公司第六届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网发布的《深圳南山热电股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2012-041 号）。

三、现场会议登记办法

（一）法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续。

（二）个人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书（详见附件）、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

(三) 登记时间：2012 年 11 月 15 日（星期四）下午 14:00—17:00

(四) 登记地址：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司董事会秘书处

四、参加网络投票的具体操作流程

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2012年11月16日 9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360037；投票简称：南电投票

3、股东投票的具体程序为：

(1) 买卖方向为买入投票。

(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表所有议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。具体情况如下表：

序号	议案名称	对应的申报价格
100	对议案 1—5 统一表决	100 元
1	关于聘请 2012 年度内控审计机构及支付其报酬的议案	1.00 元
2	关于公司为深南电（东莞）唯美电力有限公司贷款提供担保的议案	2.00 元
3	关于选举王荻菲先生为第六届董事会董事的议案	3.00 元
4	关于选举孙建新先生为第六届董事会董事的议案	4.00 元
5	关于更换监事的议案	5.00 元

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(5) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二) 采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据服务密码或数字证书可登录网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2012 年 11 月 15 日下午 15:00 至 2012 年 11 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。

五、投票注意事项

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

- （一）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
- （二）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、其它事项

- （一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
- （二）联系电话：0755-26948888 传真：0755-26003684
- （三）联系人：胡 琴、谢仰炎、江媛媛
- （四）公司地址：广东省深圳市华侨城汉唐大厦十七楼
- （五）邮政编码：518053

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十月二十五日

附件：

深圳南山热电股份有限公司

兹全权委托_____先生/女士（身份证号码：_____）代表本人出席 2012 年 11 月 16 日在深圳华侨城汉唐大厦十七楼会议室召开的公司 2012 年度第三次临时股东大会，并按下列授权代为行使表决权。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于聘请 2012 年度内控审计机构及支付其报酬的议案》			
2	审议《关于公司为深南电（东莞）唯美电力有限公司贷款提供担保的议案》			
3	审议《关于更换董事的议案》			
4	审议《关于更换监事的议案》			

[注]: 在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√

1、委托人姓名:

委托人身份证号码:

2、委托人证券帐户卡号码:

委托人持股数:

3、受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托人签名:

(注：本授权委托书复印件有效。)

委托书签发日期: 年 月 日