

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

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 10 月 9 日以书面及邮件方式发出召开第六届董事会第十一次会议通知，会议于 2012 年 10 月 23 日（星期二）上午 10:00 在深圳市华侨城汉唐大厦 17 楼会议室召开。会议应到董事 12 人，实际到会董事 12 人。此外，公司 6 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《2012 年第三季度报告全文及正文》

详见同日发布的《2012 年第三季度报告全文及正文（境内外版）》。

该议案获同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《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》

详见公司于同日发布的《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公告》（公告编号：2012-046 号）。

该议案尚须提交公司 2012 年度第三次临时股东大会审议。

该议案获同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事傅博回避表决。

三、审议通过《关于更换董事的议案》

（一）同意王荻菲先生和孙建新先生为公司第六届董事会董事候选人。该事项尚需提交公司 2012 年度第三次临时股东大会审议。

（二）吴晓蕾独立董事辞职后，未导致公司独立董事人数低于董事会总人数

的三分之一,公司将尽快就独立董事补选事宜进行研究并考察合适人选。

该议案获同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过《关于召开 2012 年度第三次临时股东大会的议案》

详见同日发布的《关于召开 2012 年度第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2012-047 号)。

该议案获同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过《2012 年第三季度生产、经营与管理工作的情况报告》

该议案获同意 12 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

二〇一二年十月二十五日

附:

董事候选人简历

1、王荻菲,男,汉族,1968 年 4 月生,1988 年 9 月参加工作,中共党员,大学学历,会计师。1988 年起先后任浙江省电力局财务处会计,浙江北仑发电厂财务部经理,深圳市国电科技工贸有限公司宁波分公司副经理,广西大唐桂冠合山发电有限公司经营副总经理,深圳国电科技发展有限公司计划发展部经理,国网深圳能源发展集团有限公司总经理工作部经理。现任国网深圳能源发展集团有限公司执行董事、总经理、党委副书记。

董事候选人王荻菲先生与公司或公司第一大股东不存在关联关系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、孙建新,男,汉族,1966 年 3 月生,1990 年 8 月参加工作,中共党员,

本科学历，高级工程师。1990 年起先后任山东电力研究院锅检中心工程师，鲁能置业集团公司财务经营部经营主管，海南英大房地产开发有限公司副总经理。现任国网深圳能源发展集团有限公司副总经理，深圳市国能物业管理有限公司总经理。

董事候选人孙建新先生与公司或公司第一大股东不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。