

深圳南山热电股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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 2013 年 7 月 26 日以书面及邮件方式发出召开第六届董事会第十五次会议通知，会议于 2013 年 8 月 9 日（星期五）上午 9:30，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 14 人，实际到会董事 14 人。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《2013 年半年度报告全文及摘要》

详见同日发布的《2013 年半年度报告全文及摘要（中英文版）》。

该议案获同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见同日巨潮资讯网发布的《〈公司章程〉修订对照表》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案获同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

详见同日巨潮资讯网发布的《〈公司独立董事工作制度〉修订对照表》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案获同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于制定〈公司股东大会网络投票管理办法〉的议案》

详见同日巨潮资讯网发布的《公司股东大会网络投票管理办法》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案获同意 14 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

二〇一三年八月十三日