

深圳南山热电股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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2014年7月23日以书面及邮件方式发出召开第六届董事会第十七次会议通知,会议于2014年8月8日(星期五)上午9:30在深圳市华侨城汉唐大厦17楼会议室召开。会议应到董事14人,实际到会董事14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《2014年半年度报告全文及摘要》

详见同日发布的《2014年半年度报告全文及摘要》(公告编号:2014-057、2014-058、2014-059、2014-060)。

该议案获同意14票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于更换董事的议案》

同意杨文华先生为公司第六届董事会董事候选人。该议案尚需提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。

该议案获同意14票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《2014年度薪酬计提与考核方案的议案》

该议案涉及董事长薪酬部分以《关于公司董事长2014年度薪酬与考核方案的议案》提交公司2014年度第一次临时股东大会审议,具体内容为:1、董事长2014年基本年薪72.42万元;2、当公司实现盈利时,董事长2014年年薪为77.59万元;3、实现较好业绩时,由董事会视情况给予奖励。

杨海贤董事长、傅博总经理对此议案回避表决。

该议案获同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于修订公司主要会计政策的议案》

为及时贯彻落实国家财政部的要求，提高公司财务报表的列报质量，结合公司现有实际情况，对公司主要会计政策进行修订与完善，以作为公司会计核算的基础和依据。

该议案获同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于召开 2014 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 2014 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-061 号）。

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

二〇一四年八月十二日

附：董事候选人简历

杨文华，男，汉族，江苏如皋人，1961 年 1 月出生。本科学历，学士学位。1989 年起先后任华能南方公司物业部副经理，深圳国电科技公司下属居业物业公司总经理，深圳国电科贸集团公司工作总经理助理、管理部经理、工会主席、纪委书记，深圳市国电物流有限公司董事长、党支部书记（正处级）。现任深圳国能国际商贸有限公司董事、总经理、党委副书记（正处级）。

董事候选人杨文华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。