

深圳南山热电股份有限公司 关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知的 更正公告

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 10 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开 2014 年度第二次临时股东大会的通知》，原通知未列明独立董事和非独立董事的表决应分别进行，现更正如下：

一、原公告为：二、会议审议事项

（四）审议《关于推荐公司第七届董事会董事候选人的议案》，该议案采取累积投票，其中，独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人信息将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。

议案号	议案内容
4	关于推荐公司第七届董事会董事候选人的议案
4.01	选举杨海贤为公司第七届董事会董事
4.02	选举李洪生为公司第七届董事会董事
4.03	选举杨文华为公司第七届董事会董事
4.04	选举傅博为公司第七届董事会董事
4.05	选举于春玲为公司第七届董事会董事
4.06	选举周群为公司第七届董事会董事
4.07	选举强文桥为公司第七届董事会董事
4.08	选举陈丽红为公司第七届董事会董事

4.09	选举孙建新为公司第七届董事会董事
4.10	选举李正为公司第七届董事会独立董事
4.11	选举王晓东为公司第七届董事会独立董事
4.12	选举王军生为公司第七届董事会独立董事
4.13	选举唐天云为公司第七届董事会独立董事
4.14	选举潘承伟为公司第七届董事会独立董事
4.15	选举廖南钢为公司第七届董事会独立董事

现更正为：二、会议审议事项

（四）审议《关于推荐公司第七届董事会董事候选人的议案》，该议案采取累积投票，其中，独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人信息将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。

议案号	议案内容
4	关于推荐公司第七届董事会董事候选人的议案
4.1	关于推荐公司第七届董事会非独立董事候选人的议案
4.11	选举杨海贤为公司第七届董事会董事
4.12	选举李洪生为公司第七届董事会董事
4.13	选举杨文华为公司第七届董事会董事
4.14	选举傅博为公司第七届董事会董事
4.15	选举于春玲为公司第七届董事会董事
4.16	选举周群为公司第七届董事会董事
4.17	选举强文桥为公司第七届董事会董事
4.18	选举陈丽红为公司第七届董事会董事
4.19	选举孙建新为公司第七届董事会董事
4.2	关于推荐公司第七届董事会独立董事候选人的议案
4.21	选举李正为公司第七届董事会独立董事
4.22	选举王晓东为公司第七届董事会独立董事
4.23	选举王军生为公司第七届董事会独立董事
4.24	选举唐天云为公司第七届董事会独立董事
4.25	选举潘承伟为公司第七届董事会独立董事
4.26	选举廖南钢为公司第七届董事会独立董事

二、原公告：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

3、股东投票的具体程序为：

（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
4	关于推荐公司第七届董事会董事候选人的议案	
4.01	选举杨海贤为公司第七届董事会董事	4.01 元
4.02	选举李洪生为公司第七届董事会董事	4.02 元
4.03	选举杨文华为公司第七届董事会董事	4.03 元
4.04	选举傅博为公司第七届董事会董事	4.04 元
4.05	选举于春玲为公司第七届董事会董事	4.05 元
4.06	选举周群为公司第七届董事会董事	4.06 元
4.07	选举强文桥为公司第七届董事会董事	4.07 元
4.08	选举陈丽红为公司第七届董事会董事	4.08 元
4.09	选举孙建新为公司第七届董事会董事	4.09 元
4.10	选举李正为公司第七届董事会独立董事	4.10 元
4.11	选举王晓东为公司第七届董事会独立董事	4.11 元
4.12	选举王军生为公司第七届董事会独立董事	4.12 元
4.13	选举唐天云为公司第七届董事会独立董事	4.13 元
4.14	选举潘承伟为公司第七届董事会独立董事	4.14 元
4.15	选举廖南钢为公司第七届董事会独立董事	4.15 元
5	关于推荐公司第七届监事会监事候选人的议案	
5.01	选举赵祥智为公司第七届监事会监事	5.01 元
5.02	选举马凤鸣为公司第七届监事会监事	5.02 元
5.03	选举嵇元弘为公司第七届监事会监事	5.03 元
5.04	选举黄志洪为公司第七届监事会监事	5.04 元

（3）在“委托股数”项下填报表决意见：

上述第四、五号议案采用累积投票制，在“委托数量”项下填报选举票数，具体情况如下：

序号	议案名称	委托数量（股）
4	关于推荐公司第七届董事会董事候选人的议案	-
非独立董事选举（可表决的股份总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 9）		
4.01	选举杨海贤为公司第七届董事会董事	同意XX股
4.02	选举李洪生为公司第七届董事会董事	同意XX股
4.03	选举杨文华为公司第七届董事会董事	同意XX股
4.04	选举傅博为公司第七届董事会董事	同意XX股
4.05	选举于春玲为公司第七届董事会董事	同意XX股
4.06	选举周群为公司第七届董事会董事	同意XX股
4.07	选举强文桥为公司第七届董事会董事	同意XX股
4.08	选举陈丽红为公司第七届董事会董事	同意XX股
4.09	选举孙建新为公司第七届董事会董事	同意XX股
独立董事选举（可表决的股份总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 6）		
4.10	选举李正为公司第七届董事会独立董事	同意XX股
4.11	选举王晓东为公司第七届董事会独立董事	同意XX股
4.12	选举王军生为公司第七届董事会独立董事	同意XX股
4.13	选举唐天云为公司第七届董事会独立董事	同意XX股
4.14	选举潘承伟为公司第七届董事会独立董事	同意XX股
4.15	选举廖南钢为公司第七届董事会独立董事	同意XX股

现更正为：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

3、股东投票的具体程序为：

（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
----	------	---------

4	关于推荐公司第七届董事会董事候选人的议案	-
4.1	关于推荐公司第七届董事会非独立董事候选人的议案	-
4.11	选举杨海贤为公司第七届董事会董事	4.01 元
4.12	选举李洪生为公司第七届董事会董事	4.02 元
4.13	选举杨文华为公司第七届董事会董事	4.03 元
4.14	选举傅博为公司第七届董事会董事	4.04 元
4.15	选举于春玲为公司第七届董事会董事	4.05 元
4.16	选举周群为公司第七届董事会董事	4.06 元
4.17	选举强文桥为公司第七届董事会董事	4.07 元
4.18	选举陈丽红为公司第七届董事会董事	4.08 元
4.19	选举孙建新为公司第七届董事会董事	4.09 元
4.2	关于推荐公司第七届董事会独立董事候选人的议案	-
4.21	选举李正为公司第七届董事会独立董事	5.01 元
4.22	选举王晓东为公司第七届董事会独立董事	5.02 元
4.23	选举王军生为公司第七届董事会独立董事	5.03 元
4.24	选举唐天云为公司第七届董事会独立董事	5.04 元
4.25	选举潘承伟为公司第七届董事会独立董事	5.05 元
4.26	选举廖南钢为公司第七届董事会独立董事	5.06 元
5	关于推荐公司第七届监事会监事候选人的议案	
5.01	选举赵祥智为公司第七届监事会监事	6.01 元
5.02	选举马凤鸣为公司第七届监事会监事	6.02 元
5.03	选举嵇元弘为公司第七届监事会监事	6.03 元
5.04	选举黄志洪为公司第七届监事会监事	6.04 元

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见:

上述第四、五号议案采用累积投票制, 在“委托数量”项下填报选举票数, 具体情况如下:

序号	议案名称	委托数量(股)
4	关于推荐公司第七届董事会董事候选人的议案	-
4.1非独立董事选举(可表决的股份总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 9)		
4.11	选举杨海贤为公司第七届董事会董事	同意XX股
4.12	选举李洪生为公司第七届董事会董事	同意XX股

4.13	选举杨文华为公司第七届董事会董事	同意XX股
4.14	选举傅博为公司第七届董事会董事	同意XX股
4.15	选举于春玲为公司第七届董事会董事	同意XX股
4.16	选举周群为公司第七届董事会董事	同意XX股
4.17	选举强文桥为公司第七届董事会董事	同意XX股
4.18	选举陈丽红为公司第七届董事会董事	同意XX股
4.19	选举孙建新为公司第七届董事会董事	同意XX股
4.2独立董事选举（可表决的股份总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数× 6）		
4.21	选举李正为公司第七届董事会独立董事	同意XX股
4.22	选举王晓东为公司第七届董事会独立董事	同意XX股
4.23	选举王军生为公司第七届董事会独立董事	同意XX股
4.24	选举唐天云为公司第七届董事会独立董事	同意XX股
4.25	选举潘承伟为公司第七届董事会独立董事	同意XX股
4.26	选举廖南钢为公司第七届董事会独立董事	同意XX股

三、原公告为：附件：2014年度第二次临时股东大会授权委托书

二、采用累积投票制的议案

序号	议案名称	同意票数（股）
4	关于推荐公司第七届董事会董事候选人的议案	
4.01	选举杨海贤为公司第七届董事会董事	
4.02	选举李洪生为公司第七届董事会董事	
4.03	选举杨文华为公司第七届董事会董事	
4.04	选举傅博为公司第七届董事会董事	
4.05	选举于春玲为公司第七届董事会董事	
4.06	选举周群为公司第七届董事会董事	
4.07	选举强文桥为公司第七届董事会董事	
4.08	选举陈丽红为公司第七届董事会董事	
4.09	选举孙建新为公司第七届董事会董事	
4.10	选举李正为公司第七届董事会独立董事	
4.11	选举王晓东为公司第七届董事会独立董事	
4.12	选举王军生为公司第七届董事会独立董事	
4.13	选举唐天云为公司第七届董事会独立董事	
4.14	选举潘承伟为公司第七届董事会独立董事	

4.15	选举廖南钢为公司第七届董事会独立董事	
------	--------------------	--

现更正为：附件：2014年度第二次临时股东大会授权委托书

二、采用累积投票制的议案

序号	议案名称	同意票数（股）
4	关于推荐公司第七届董事会董事候选人的议案	
4.1	关于推荐公司第七届董事会非独立董事候选人的议案	
4.11	选举杨海贤为公司第七届董事会董事	
4.12	选举李洪生为公司第七届董事会董事	
4.13	选举杨文华为公司第七届董事会董事	
4.14	选举傅博为公司第七届董事会董事	
4.15	选举于春玲为公司第七届董事会董事	
4.16	选举周群为公司第七届董事会董事	
4.17	选举强文桥为公司第七届董事会董事	
4.18	选举陈丽红为公司第七届董事会董事	
4.19	选举孙建新为公司第七届董事会董事	
4.2	关于推荐公司第七届董事会独立董事候选人的议案	
4.21	选举李正为公司第七届董事会独立董事	
4.22	选举王晓东为公司第七届董事会独立董事	
4.23	选举王军生为公司第七届董事会独立董事	
4.24	选举唐天云为公司第七届董事会独立董事	
4.25	选举潘承伟为公司第七届董事会独立董事	
4.26	选举廖南钢为公司第七届董事会独立董事	

更正后的公告全文将在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上刊登，公司对因此给投资者带来的不便深表歉意。

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十一月六日