

股票简称：深南电 A、深南电 B；

股票代码：000037, 200037；

公告编号：2015-013

深圳南山热电股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

公司董事会于 2015 年 4 月 2 日收到公司董事傅博先生提交的书面辞职报告。

傅博先生因工作原因辞去公司董事职务，同时辞去第七届董事会战略与投资管理委员会委员，辞职后不再担任公司任何职务。傅博先生辞职，未导致公司董事会人数低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会时生效。

在此，公司董事会谨向傅博先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月四日