

## 深圳南山热电股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

深圳南山热电股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月15日以书面及邮件方式发出《第七届监事会第六次会议通知》,会议于2016年3月30日(星期三)上午11:00时在深圳市南山区华侨城汉唐大厦17楼公司会议室召开。会议应到监事8人,实际到会监事8人。会议由赵祥智监事长主持,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。

### 二、监事会会议审议情况

#### (一)审议通过了《2015年度监事会工作报告》

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

该议案获同意8票,反对0票,弃权0票。

#### (二)审议通过了《关于2015年度各项资产计提减值准备的议案》

监事会认为:公司依据《企业会计准则》、《企业会计准则——应用指南》和公司《资产减值准备计提、转回及资产损失核销管理规定》,对2015年度各项资产计提减值准备的理由和依据充分,符合公司实际情况和企业会计准则,董事会对该事项的表决程序合法有效。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

该议案获同意8票,反对0票,弃权0票。

(三) 审议通过了《2015 年度财务决算及分析报告》

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过了《关于 2015 年度利润分配预案的议案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度归属于上市公司股东的净利润为-633,345,462.72元（人民币，下同）。截止2015年底，公司未分配利润合计-661,144,643.90元。鉴于公司经营现状，会议同意公司2015年度不进行利润分配，也无资本公积金转增股本预案。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过了《关于提请审议〈2015 年度内部控制评价报告〉的议案》

同意《2015 年度内部控制评价报告》，详见同日在巨潮资讯网披露的《2015 年度内部控制评价报告》。

监事会对《2015 年度内部控制评价报告》发表意见如下：

公司《2015 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立了较为完整的内部控制体系和较为完善的内部控制制度。未发现公司内部控制存在重大缺陷。

该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过了《2015 年年度报告全文及摘要》

监事会认为：1、公司《2015 年年度报告全文及摘要》的编制原则和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2、公司《2015 年年度报告全文及摘要》的审议程序符合相关法律法规及公司《章程》和公司内部管理制度的规定；3、公司《2015 年度审计报告》真实、准确地反映了公司 2015 年度的财务状况和经营成果；4、未发现参与编制和审议上述文件的有关人员提前泄露内幕信息的情形。

详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网披露的《2015

年年度报告全文及摘要》（公告编号：2016-011~014）。

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于 2016 年度融资规模和对外担保的议案》

详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网披露的《关于 2016 年度融资规模和对控股子公司担保的公告》（公告编号：2016-017）。

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

该议案关联监事严平先生、梁建强先生回避表决。

该议案获同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于 2014 年度系统内财务资助的议案》

详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网披露的《关于 2016 年度系统内财务资助的公告》（公告编号：2016-018）。

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

该议案关联监事丁伟利先生、严平先生、张云龙先生、梁建强先生回避表决。

该议案获同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于聘请 2016 年度审计机构及确定其报酬的议案》

同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，审计费用为 90 万元（其中：财务审计 70 万元，内控审计 20 万元），聘期一年。

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

第七届监事会第六次会议决议。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

监 事 会

二〇一六年四月一日