

深圳南山热电股份有限公司 关于公司股票将被实行退市风险警示的公告

本公司及董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。

鉴于深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年度、2015 年度两个会计年度经审计的净利润分别为-330,513,284.99 元（人民币，下同）和-634,623,667.06 元，已连续两个会计年度为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”。现将有关事项公告如下：

一、股票的种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日

- 1、股票种类：A 股、B 股
 - 2、股票简称：由“深南电 A”、“深南电 B”变更为“*ST 南电 A”、“*ST 南电 B”
 - 3、股票代码：仍为“000037”、“200037”
 - 4、实行退市风险警示的起始日：2016 年 4 月 5 日
- 公司股票于年度报告披露当日（4 月 1 日）停牌一天，自 4 月 5 日复牌之日起（4 月 2、3、4 日分别是法定公休日和节假日），深圳证券交易所对公司股票交易实行退市风险警示。
- 5、公司股票被实行退市风险警示后，股票价格的日涨跌幅限制为 5%。

二、实行退市风险警示的主要原因

公司 2014 年度、2015 年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 的有关规定，深圳证券交易所有权对公司股票交易实行退市风险警示。

三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

公司股票交易被实行退市风险警示后，公司将面临更多不确定性因素和更大的经营压力。公司董事会对此高度重视，在客观分析公司实际情况并确定相关经营指标的同时，提出了全力以赴争取扭亏为盈的年度奋斗目标。

公司董事会将更加勤勉尽责，团结、带领经理层和全体员工，凝心聚力，奋发进取，以创新思维和拼搏精神直面困难，在确保安全的前提下，最大限度提高主营业务盈利水平，推动中山土地、协孚公司惠东码头股权和已关停机组等资产盘活工作的进展，促使非电业务在规范经营的基础上努力提升经营业绩，为力争实现扭亏为盈而付出最大的努力。与此同时，公司将积极顺应国家经济结构优化调整的趋势，努力寻求新项目投资机会，探索通过产业升级、业务转型和资产整合等措施谋求公司及下属企业持续生存与发展的可能性。

2016 年，公司董事会将重点做好以下几方面工作：

（一）强化安全意识，实现全方位安全

董事会将继续坚持“安全第一、预防为主”的管理理念，要求和督促公司构建全员、全方位、全天候的大安全格局，努力创造生产、经营、管理等全方位的安全局面。

（二）优化规范运作，提高治理水平

董事会将进一步完善法人治理结构和现代企业管理制度，坚持依法治企，规范运作。加强宣传、培训，强化风险意识，通过开展内部审计和内控自评价等工作，进一步提升规范化管理水平，有效防范经营风险。

（三）强化经营管理，争创更佳业绩

董事会将高度关注公司 2016 年度的经营状况，领导和支持经理层以减亏争盈为目标，对内深入挖潜，狠抓经济运行和成本控制，大力提倡开源节流和改革创新，努力提高发电主营业务的盈利能力；对外寻求支持，加大与政府相关部门的沟通力度，全力以赴争取发电量。与此同时，对公司系统内非电力业务板块进行梳理、整顿，加大对有发展潜力的污泥干化、燃机电站技术服务等业务的支持力度，努力推进中山 53.82 亩土地开发和 346 亩土地资产盘活工作，加快推进#7、#9 关停机组等资产的处置工作，严格控制非电力业务经营风险，积极寻求整合存量资产、拓宽发展空间的机会。

（四）拓宽融资渠道，保障资金供应

董事会将持续关注资金问题，督促和支持公司经理层密切跟踪国家财政金融政策，继续拓宽融资渠道，多方位筹集资金，争取获得中长期资金以改善资金结构，满足公司经营管理对资金的需求，化解潜在的资金风险。同时将加强公司系统内的资金统筹计划与管理，最大限度发挥整体融资平台的优势和资金效用。

（五）跟踪前海动态，谋求转型升级

董事会将跟踪、研究前海区域规划和相关政策动态，督促公司深入分析前海规划实施可能带来的影响，加快探索和研究南山热电厂未来的发展定位，适时开展相关工作，谋求产业升级的可能性。

（六）寻求发展机会，拓展生存空间

董事会将深入研究国家宏观经济政策和产业政策，指导和支持公司适时开展战略规划研讨与制订，顺应经济发展新常态，积极寻求新项目机会和发展机遇，探索通过股权、资产结构的优化调整实现产业转型升级的有效路径，力争早日走出经营困境，拓展生存空间，谋求企业的健康、持续发展。

（七）规范信息披露，加强投资者关系管理

董事会将严格遵照相关法律法规和规范性文件的规定，及时、准确、完整、真实地履行信息披露义务，做好投资者关系管理和重大信息保密工作，切实维护股东的利益和合法权益。

四、股票可能被暂停上市的风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如果公司 2016 年度经审计的净利润继续为负值，公司股票将被暂停上市。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

五、实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的主要方式

公司股票交易实行退市风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密制度等规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。公司联系方式如下：

联系电话：0755-26948888

传真号码：0755-26003684

电子邮箱: investor@nspower.com.cn

邮政编码: 518053

通讯地址: 深圳市南山区华侨城汉唐大厦16楼

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月一日