

深圳南山热电股份有限公司董事会

关于公司本次重大资产出售

自查期间相关机构和人员买卖股票行为的说明

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”或“深南电”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（A、B 股股票简称：*ST 南电 A、*ST 南电 B，股票代码：000037、200037）于 2016 年 5 月 31 日上午开市起开始停牌。公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）以及深圳证券交易所的相关要求，针对本次重大资产出售进行内幕信息知情人登记及自查工作，自查期间为停牌前 6 个月，即 2015 年 11 月 30 日至 2016 年 5 月 31 日。

本次自查范围包括：（1）公司及其现任董事、监事、高级管理人员、主要股东及其他知情人；（2）本次出售的标的公司及其董事、监事、高级管理人员及其他知情人员；（3）本次交易的证券服务机构及具体业务经办人员；（4）前述 1 至 3 项所述相关自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女。

自查结果如下：

姓名	日期	买入/卖出	A 股/B 股	数量(股)	持股余额 (股)
胡永刚（深中置业、深中开发副总经理）	2015/12/16	卖出	A 股	4,000	0
梁挺（深中置业、深中开发副总经理）	2015/12/9	买入	A 股	16,200	16,200
	2015/12/10	卖出	A 股	16,200	0
	2016/3/4	买入	A 股	10,500	10,500
	2016/3/28	卖出	A 股	10,500	0
	2016/4/22	买入	A 股	8,500	8,500
	2016/4/25	卖出	A 股	8,500	0
	2016/4/28	买入	A 股	8,600	8,600

姓名	日期	买入/卖出	A 股/B 股	数量(股)	持股余额 (股)
	2016/5/3	卖出	A 股	8,600	0
李文洁(深中置业、深中开发副总经理梁挺的配偶)	2015/12/9	买入	A 股	60,300	60,300
	2015/12/10	卖出	A 股	60,300	0
	2016/3/4	买入	A 股	41,100	41,100
	2016/3/28	卖出	A 股	41,100	0
	2016/4/22	买入	A 股	36,400	36,400
	2016/4/25	卖出	A 股	36,400	0
	2016/4/28	买入	A 股	36,500	36,500
	2016/5/3	卖出	A 股	36,500	0
杨文魁(深中置业、深中开发总工程师)	2015/12/3	卖出	A 股	100	11,000
	2015/12/23	卖出	A 股	11,000	0
庄琪(深南电董事会秘书处副主任谢仰炎的配偶)	2016/5/25	买入	A 股	1,500	1,500
罗鹏凌(深南电财务部代职经理冷济伟的配偶)	2016/5/30	买入	A 股	24,700	24,700
李超(深南电企业发展部经理)	2016/1/7	卖出	A 股	1,700	10,000
	2016/5/13	买入	B 股	45,000	195,000
于华(深圳市能源集团有限公司董事会办公室熊庆胜的配偶)	2016/2/23	卖出	A 股	2,000	3,000
	2016/4/6	卖出	A 股	3,000	0
深圳广聚实业有限公司	2016/5/3	买入	A 股	125,000	1,817,500
	2016/5/4	买入	A 股	340,500	2,158,000
	2016/5/5	买入	A 股	265,201	2,423,201
	2016/5/6	买入	A 股	283,200	2,706,401
	2016/5/9	买入	A 股	201,800	2,908,201

除上述情况外，本次重大资产出售核查范围内的相关机构及人员在自查期间内不存在买卖公司股票的行为；亦不存在泄露有关信息或建议他人买卖公司股票或操纵公司股票等禁止交易的行为。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《深圳南山热电股份有限公司董事会关于公司本次重大资产出售自查期间相关机构和人员买卖股票行为的说明》之签章页）

深圳南山热电股份有限公司董事会

年 月 日