

股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2008-051

深圳南山热电股份有限公司 股票交易异常变动公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常情况

深圳南山热电股份有限公司(以下简称“本公司”)股票 A、B 股(证券简称：深南电 A、深南电 B，证券代码：000037、200037)已于 2008 年 10 月 27 日至 10 月 30 日连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值达到 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、相关情况说明

1、本公司董事会认为，除于 2008 年 10 月 17 日刊登《重要事项停牌公告》、10 月 21 日刊登《重大事项公告》、10 月 27 日刊登《重大事项进展情况公告》以及 2008 年 10 月 31 日刊登《关于控股子公司签订发电设备系统及辅助设备系统买卖合同的公告》之外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

2、本公司自 2008 年 10 月 27 日刊登《重大事项进展情况公告》后，纽约商品交易所轻质原油期货合约的收市结算价 27 日为 63.22 美元/桶、28 日 62.73 美元/桶、29 日为 67.5 美元/桶。

三、是否存在违反信息公平披露的情形的自查说明

经自查，本公司董事会认为，公司目前不存在违反信息公平披露的情形。

四、风险提示

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、香港《文汇报》和巨潮资讯网，提请广大投资者注意风险。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年十月三十一日