

股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2011-019

## 深圳南山热电股份有限公司 第五届监事会第三十四次会议决议公告

本公司及监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。

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 4 月 15 日以书面形式发出第五届监事会第三十四次会议通知，会议于 2011 年 4 月 21 日（周四）16:00 时，在江苏省苏州市召开。会议应到监事 6 人，实际到会监事 4 人，王荻菲监事、易耀平监事因公未能出席会议，分别授权周群监事、李超监事出席并代为行使表决权。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。会议由朱天发监事长主持，审议了以下议案并形成相关决议：

### 一、审议通过《2011 年第一季度财务决算报告》

该议案获同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过《2011 年第一季度报告全文及正文（中英文版）》

详见公司于同日发布的《2011 年第一季度报告全文及正文（中英文版）》。

经审核，监事会确认该第一季度报告能够真实地反映公司 2011 年第一季度各项生产经营情况，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案获同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

监 事 会

二〇一一年四月二十三日