

股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2011-034

深圳南山热电股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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 5 月 19 日以书面和邮件方式发出第六届监事会第一次会议通知，会议于 2011 年 5 月 25 日（星期三）上午 11:30 时，在深圳市华侨城汉唐大厦十七楼会议室召开。本次会议应到监事 8 人，实际到会监事 8 人。会议经到会监事举手表决，一致推举赵翔智监事主持会议。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。会议审议了以下议案并形成相关决议：

一、审议通过《关于选举公司监事长的议案》

会议选举赵祥智监事为公司第六届监事会监事长。

该议案获同意 8 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

二〇一一年五月二十六日