

股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2012-021

## 深圳南山热电股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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 2012 年 5 月 21 日以书面和邮件方式发出第六届监事会第十次会议通知，会议于 2012 年 5 月 31 日（星期四）上午 10:00，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。召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由赵祥智监事长主持，会议审议了以下议案并形成相关决议：

### 一、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

该议案尚需提交公司 2012 年度第一次临时股东大会审议。

该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过《关于固定资产折旧会计估计变更的议案》

详见同日发布的《关于固定资产折旧会计估计变更的公告》（公告编号：2012-022）。

该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过《关于深圳证监局现场检查发现问题的整改报告》

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

二〇一二年六月二日