

股票简称：深南电 A、深南电 B；

股票代码：000037、200037；

公告编号：2013-038

## 深圳南山热电股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

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 2013 年 10 月 15 日以书面及邮件方式发出召开第六届监事会第十九次会议通知，会议于 2013 年 10 月 25 日（星期五）上午 11:00，在深圳市华侨城汉唐大厦 17 楼会议室召开。会议应到监事 8 人，实际到会监事 8 人。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。会议由赵祥智监事长主持，一致审议通过《关于公司控股子公司深圳协孚供油有限公司转让所持惠东协孚港口综合开发有限公司部分产权的议案》，详见同日发布的《关于公司控股子公司转让其下属企业部分产权的公告》（公告编号：2013-039）。

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

二〇一三年十月二十六日