

## 深圳南山热电股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告

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2014年4月9日以书面及邮件方式发出召开第六届监事会第二十一次会议通知，会议于2014年4月23日（星期三）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7人。李建军监事因公未能出席会议，授权赵祥智监事长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。会议由赵祥智监事长主持，审议通过了以下议案并形成相关决议：

### 一、审议通过《2013年度监事会工作报告》

该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

该议案获同意8票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《2013年度财务决算及分析报告》

该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

该议案获同意8票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过《2013年度各项资产计提减值准备的情况报告》

公司监事会认为：公司2013年度各项资产计提（转回）减值准备是依据《企业会计准则》和《企业会计准则——应用指南》及公司制订的《资产减值准备计提、转回及资产损失核销管理规定》，上述各项资产计提（转回）减值准备的理由是合理、充分的。

该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、审议通过《2013 年度利润分配预案》**

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度归属于上市公司股东的净利润为 53,099,116.45 元。鉴于公司经营现状，同时为了提高公司未来的盈利能力，截至 2013 年年底，公司未分配利润合计 302,714,103.81 元结转下一年度，用于补充公司日常经营所需的流动资金。

2013 年度，公司不进行利润分配，也无资本公积金转增股本预案。

该议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过《2013 年度内部控制评价报告》**

详见公司于同日发布的《2013 年度内部控制评价报告》。公司监事会对《2013 年度内部控制评价报告》发表意见如下：

公司能够根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全较完整的内部控制体系，没有发现内部控制重大缺陷和异常事项，保证公司资产的安全、完整和有效使用。公司内部控制自我评价较真实、客观反映了公司内部控制的实际情况。

目前公司内部控制组织机构比较完整，2014 年，公司将继续根据国家法律法规、部门规章、规范性文件等新规定，按照公司董事会批准的内控工作计划，不断完善内部控制机制，确保公司的持续健康发展，保障全体股东的利益。

该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过《2013 年度报告全文及摘要》**

详见同日发布的《2013 年度报告全文及摘要》，该议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过《关于 2014 年度融资规模和对外担保的议案》**

详见同日发布的《关于 2014 年度融资规模和对控股子公司担保的公告》（公告编号：2014-028），该议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

该议案关联监事陶琳、郑大雷、彭勃、李慧文回避表决，获同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 八、审议通过《关于 2014 年度系统内财务资助的议案》

详见同日发布的《关于 2014 年度系统内财务资助的公告》（公告编号：2014-029），该议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

该议案关联监事陶琳、郑大雷、彭勃、李慧文回避表决，获同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 九、审议通过《2014 年第一季度报告》

详见同日发布的《2014 年第一季度报告全文及正文》。

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

二〇一四年四月二十五日