

## 深圳南山热电股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、召开会议基本情况

(一) 会议届次：2016 年度股东大会

(二) 召集人：公司董事会

(三) 会议召开的合法、合规性：《关于召开 2016 年度股东大会的议案》经深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。

(四) 会议的召开时间

现场会议时间：2017 年 4 月 21 日（星期五）下午 14：30 时

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 4 月 21 日上午 9:30—11:30 时、下午 13:00—15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 4 月 20 日下午 15:00 时至 2017 年 4 月 21 日下午 15:00 时期间的任意时间。

(五) 会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东的同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

(六) 出席会议的人员

1、股权登记日为 2017 年 4 月 14 日。截止于股权登记日 2017 年 4 月 14 日

下午 15:00 时收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决,该股东代理人不必为公司股东。

其中,B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册,投资者应在 2017 年 4 月 12 日(即 B 股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

如同一股东分别持有公司 A、B 股股票,股东应当通过其持有的 A 股股东账户与 B 股股东账户分别投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司见证律师。

(七)会议的召开地点:深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一)审议议案

- 1、审议《2016 年度董事会工作报告》;
- 2、审议《2016 年度监事会工作报告》;
- 3、审议《关于 2016 年度财务决算及分析报告的议案》;
- 4、审议《关于 2016 年度利润分配预案的议案》;
- 5、审议《2016 年年度报告全文及摘要》;
- 6、审议《关于 2017 年度融资规模和对外担保的议案》;

(该议案须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。)

7、审议《关于 2017 年度系统内财务资助的议案》;

8、审议《关于董事长年度薪酬与考核的议案》。

上述第 1、3、4、5、6、7、8 项议案经公司第七届董事会第十次会议审议通过,上述第 2、3、4、5、6、7 项议案经公司第七届监事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上披露的《深圳南山热电股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2017-007)和《深圳南山热电股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告》(公告编号:2017-008)。

(二) 本次股东大会将听取《2016 年度独立董事述职报告》。

### 三、现场会议登记办法

(一) 法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续。

(二) 个人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书（详见附件 1）、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

(三) 登记时间：2017 年 4 月 20 日（星期四）下午 14:00—17:00 时

(四) 登记地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司董事会秘书处

### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票（网络投票的具体操作流程详见附件2）。

### 五、其它事项

(一) 本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

(二) 联系电话：0755-26948888 传真：0755-26003684

(三) 联系人：谢仰炎、江媛媛

(四) 公司地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十六、十七楼

(五) 邮政编码：518053

### 六、备查文件

(一) 第七届董事会第十次会议决议；

(二) 第七届监事会第十次会议决议。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月二十八日

附件 1:

## 深圳南山热电股份有限公司 2016 年度股东大会授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士（身份证号码：\_\_\_\_\_）代表本人出席 2017 年 4 月 21 日在深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼会议室召开的公司 2016 年度股东大会，并按下列授权代为行使表决权。

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案 1	2016 年度董事会工作报告			
议案 2	2016 年度监事会工作报告			
议案 3	关于 2016 年度财务决算及分析报告的议案			
议案 4	关于 2016 年度利润分配预案的议案			
议案 5	2016 年年度报告全文及摘要			
议案 6	关于 2017 年度融资规模和对外担保的议案			
议案 7	关于 2017 年度系统内财务资助的议案			
议案 8	关于董事长年度薪酬与考核的议案			

[注]：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人证券帐户卡号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人签名：

委托书签发日期： 年 月 日

（注：本授权委托书复印件有效。）

附件 2:

## 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加网络投票。网络投票程序如下:

### 一、网络投票的程序

- (一) 投票代码: 360037
- (二) 投票简称: 南电投票
- (三) 议案设置及意见表决

#### 1、议案设置

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案 1	2016 年度董事会工作报告	1.00
议案 2	2016 年度监事会工作报告	2.00
议案 3	关于 2016 年度财务决算及分析报告的议案	3.00
议案 4	关于 2016 年度利润分配预案的议案	4.00
议案 5	2016 年年度报告全文及摘要	5.00
议案 6	关于 2017 年度融资规模和对外担保的议案	6.00
议案 7	关于 2017 年度系统内财务资助的议案	7.00
议案 8	关于董事长年度薪酬与考核的议案	8.00

#### 2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票议案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

#### 3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

4、股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的分议案的表决意见为准, 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对分议案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年4月21日的交易时间，即9:30-11:30时 和13:00-15:00时。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月20日15:00时，结束时间为2017年4月21日15:00时。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。