

深圳南山热电股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 9 日以书面和邮件方式发出《第八届董事会第二次会议通知》，会议于 2018 年 3 月 20 日（星期二）上午 9:30 时在深圳蛇口希尔顿南海酒店会议室召开。会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。公司监事以及高级管理人员列席了会议。会议由李新威董事长主持。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2017 年度董事会工作报告》

参见同日在巨潮资讯网上披露的《2017 年年度报告全文》中“第四节、经营情况讨论与分析”、“第五节、重要事项”、“第九节、公司治理”等相关内容。

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《2017 年度总经理工作报告》

该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于 2017 年度各项资产计提减值准备的议案》

详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《2017 年度公司及控股子公司计提、转回及转销各项资产减值准备的公告》（公

告编号：2018-009）。

该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

1、经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司实现归属于母公司股东的净利润为 15,904,182.47 元（人民币，下同）。截至 2017 年底，公司未分配利润合计为 660,176,169.69 元。

2、2017 年 12 月 31 日，公司法定盈余公积金累计已达到股本的 50%以上。根据《公司法》和公司《章程》的有关规定：“当法定盈余公积金累计额达到股本的 50%以上时，可不再提取”。因此，同意公司在 2017 年度不计提盈余公积金。

3、公司《章程》第一百九十七条“公司的利润分配政策”规定：

（一）“公司实行持续、稳定的利润分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的长远发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持按法定顺序分配和存在未弥补亏损不得分配原则。

（二）……

（三）现金分红的条件

1、年度或半年度实现的可分配利润为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

2、……”

经公司严格按照公司《章程》的规定和公司自身的经营形势进行分析，公司 2017 年度不具备利润分配的条件，具体说明如下：

虽然公司通过全力以赴争取发电量、千方百计降低燃料成本、利用 2016 年度的股权转让收益提前归还银行贷款以大幅降低资金成本等举措，实现了 2017 年度经营性盈利，但公司的主营业务方向和经营形势并未发生根本性变化，公司仍面临发电成本高企、电价下降、电量交易竞争激烈等困难，依然需要应对持续经营的巨

大挑战。2018年，公司将继续以“扭亏脱困、转型发展、深化改革”的总体目标为指导，进一步提升规范治理水平和工作绩效，多管齐下，争取多发电、降气价，力争实现年度经营目标，为彻底摆脱经营困境继续努力。

综上，鉴于公司依然面临较大的持续经营压力，现金流尚不充裕，无法满足公司《章程》中关于利润分配条件的要求，因此，同意公司在2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

4、尽管公司在2017年实现了经营性盈利，但公司经营压力仍然巨大。因此，公司未分配利润660,176,169.69元将主要用于补充流动资金和日常经营需要，以确保实现年度经营目标。

该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

该议案获同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《关于提请审议〈2017年度内部控制评价报告〉的议案》

同意《深圳南山热电股份有限公司2017年度内部控制评价报告》，详见同日在巨潮资讯网上披露的《深圳南山热电股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

该议案获同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过了《2017年年度报告》全文及摘要

同意在指定的信息披露报刊及网站上披露。详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《2017年年度报告》全文及摘要（公告编号：2018-005~008）。

该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

该议案获同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过了《关于2018年度综合经营计划的议案》

该议案获同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过了《关于2018年度薪酬计提与考核的议案》

1、同意公司按照2017年度的标准计提2018年度固定性基本薪酬总额。

2、同意在董事会批准的薪酬额度内，根据董事会确定的相关原则，由公司制订具体的薪酬分配方案并负责组织实施。

3、同意董事长、总经理、副总经理级人员的年薪标准，见下表：

项 目	基本年薪	实现盈利时	经营效益或专项工作取得较好成效时
董事长年薪标准 (万元)	73	78	由董事会视情况给予特别奖励
总经理年薪标准 (万元)	66	70	
副总经理级人员 平均年薪标准	总经理年薪标准约 90%		

4、根据相关法律法规的规定，该议案中涉及董事长的薪酬将以《关于董事长2018年度薪酬的议案》提交公司2017年度股东大会审议。

该议案关联董事李新威先生、陈玉辉先生、巫国文先生回避表决。

该议案获同意6票，反对0票，弃权0票。

(十) 审议通过了《关于提请授予2017年度特别奖励金的议案》

该议案关联董事李新威先生、陈玉辉先生、巫国文先生回避表决。

该议案获同意6票，反对0票，弃权0票。

(十一) 审议通过了《关于2018年度融资规模和对外担保的议案》

详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《关于2018年度融资规模和对控股子公司担保的公告》(公告编号:2018-010)。

该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

陈玉辉董事因担任深南电(中山)电力有限公司、深南电(东莞)唯美电力有限公司董事长而回避表决。

该议案获同意8票，反对0票，弃权0票。

(十二) 审议通过了《关于聘请2018年度审计机构及确定其报酬的议案》

同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构，审计费用为90万元(其中：财务审计70万元，内控审计20万

元)，聘期一年。

公司独立董事对公司聘请 2018 年度审计机构事项发表了事前认可意见和独立董事意见，详见同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于聘请 2018 年度审计机构及确定其报酬的事前认可意见》和《独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于修订〈深圳南山热电股份有限公司章程〉的议案》
详见同日在巨潮资讯网披露的《深圳南山热电股份有限公司章程》修订对照表。
该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过了《关于修订〈股东大会会议事规则〉的议案》
详见同日在巨潮资讯网披露的《深圳南山热电股份有限公司股东大会会议事规则》修订对照表。

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
详见同日在巨潮资讯网披露的《深圳南山热电股份有限公司董事会议事规则》修订对照表。

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
详见同日在巨潮资讯网披露的《深圳南山热电股份有限公司独立董事工作制度》修订对照表。

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十七) 审议通过了《关于修订〈股东大会网络投票管理办法〉的议案》

详见同日在巨潮资讯网披露的《深圳南山热电股份有限公司股东大会网络投票管理办法》修订对照表。

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十八) 审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

详见同日在巨潮资讯网披露的《深圳南山热电股份有限公司信息披露管理制度》。

该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十九) 审议通过了《关于修订〈固定资产管理规定〉的议案》

该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十) 审议通过了《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

详见同日在巨潮资讯网披露的《深圳南山热电股份有限公司投资者关系管理制度》。

该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十一) 审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

详见同日发布的《关于召开 2017 年度股东大会的通知》(公告编号: 2018-011)。

该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖公章的公司第八届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于聘请 2018 年度审计机构及确定其报酬的事前认可意见。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月二十二日