

深圳南山热电股份有限公司

第八届董事会第八次临时会议决议公告

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2019年9月12日以书面和邮件方式发出《第八届董事会第八次临时会议通知》，会议于2019年9月15日（星期日）上午9:30时以通讯表决的方式召开。会议由李新威董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。陈玉辉董事因担任深南电（东莞）唯美电力有限公司董事长而回避表决。出席会议及参与表决的董事人数及会议的召集、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。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于中止公开挂牌转让深南电（东莞）唯美电力有限公司70%股权的议案》，并批准以下事项：

同意公司中止在深圳联合产权交易所公开挂牌转让深南电（东莞）唯美电力有限公司70%股权，并根据其后续的经营状况及相关情况，适时重新启动股权挂牌转让相关工作。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《关于中止公开挂牌转让深南电（东莞）唯美电力有限公司70%股权的公告》（公告编号：2019-051）。

该议案获同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第八届董事会第八次临时会议决议；

2、独立董事关于中止公开挂牌转让深南电（东莞）唯美电力有限公司 70%股权的独立意见；

3、北京德恒（深圳）律师事务所关于深南电及兴德盛拟中止公开挂牌转让唯美电力 70%股权的法律意见书。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月十七日