股票简称:深南电A、深南电B;股票代码:000037、200037;公告编号:2010-060

深圳南山热电股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董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2010年12月13日以书面形式发出第五届董事会第三十八次会议通知,会议于2010年12月23日(周四)14:30时在深圳市华侨城汉唐大厦17楼会议室召开。会议应到董事13人,实际到会董事9人,孙玉林副董事长、于春玲董事、贺迎一董事、李洪生董事因公未能出席会议,分别授权周成新独立董事、皇甫涵董事、周成新独立董事、王建彬副董事长出席并代为行使表决权。此外,公司6名监事以及董事会秘书列席了会议。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。会议由杨海贤董事长主持,审议了以下议案并形成相关决议:

一、审议通过《关于对深圳市能源环保有限公司增加注册资本金的议案》

详见公司于同日发布的《关于对深圳市能源环保有限公司增加注册资本金的关联交易公告》(公告编号:2010-063)。

该议案关联董事杨海贤、于春玲、皇甫涵(在关联方深圳能源集团股份有限公司任职)回避表决,获同意10票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于南山热电厂9E机组实施低氮燃烧器技术改造的议案》

为达到环保排放要求,满足下属南山热电厂生存和发展的基本条件,顺利实现向区域能源供应中心转型,同意对南山热电厂三台9E机组实施低氮燃烧器的技术改造工程,改造费用控制在8,700万元(人民币、下同)。

该议案获同意13票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于2011年度电力生产大修、技改计划的议案》

为提高发电设备的运行可靠性,顺利完成发电任务,同意公司2011年度电力生产大修、技改计划,总费用11,904.2万元,其中大修2,553.2万元、技改9,351万元。

该议案获同意13票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于支付2010年度审计机构报酬的议案》

同意支付公司2010年度审计机构德勤华永会计师事务所有限公司年度审计报酬90万元,审计期间差旅费用由公司另行承担。

该议案获同意13票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于处置公司下属电厂库存燃油的议案》

详见公司于同日发布的《关于处置下属各电厂库存燃油的公告》(公告编号:2010-064)。

该议案获同意13票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于深南电系统企业贷款担保的议案》

详见公司于同日发布的《关于深南电系统贷款担保的公告》(公告编号:2010-065)。

该议案关联董事吴晓蕾(在交易对方招商银行任职)回避表决,获同意12票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于向深南电(中山)电力有限公司新增临时银行委托贷款和调整委托贷款总额及年末占用金额的议案》

详见公司于同日发布的《关于向深南电(中山)电力有限公司新增临时银行委托贷款的公告》(公告编号:2010-066)。

该议案获同意13票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于召开2011年度第一次临时股东大会的议案》

详见公司于同日发布的《关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2010-062)。

该议案获同意13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
董 事 会
二〇一〇年十二月二十八日

股票简称:深南电A、深南电B;股票代码:000037、200037;公告编号:2010-061

深圳南山热电股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告

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2010年12月13日以书面形式发出第五届监事会第三十次会议通知,会议于2010年12月23日(周四)16:00时在深圳市华侨城汉唐大厦17楼会议室召开。会议应到监事7人,实际到会监事6人,王获菲监事因公未能出席会议,授权李超监事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。会议由朱天发监事长主持,审议了以下议案并形成相关决议:

一、审议通过《关于对深圳市能源环保有限公司增加注册资本金的议案》

详见公司于同日发布的《关于对深圳市能源环保有限公司增加注册资本金的关联交易公告》(公告编号:2010-063)。

监事会认为:

1、公司对深圳市能源环保有限公司增加注册资本金事项构成关联交易,但公司业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖或被其控制,不会对公司和其他股东利益造成损害。

2、公司董事会在审议该议案时,关联董事杨海贤、于春玲、皇甫涵回避表决,决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

该议案关联监事朱天发、周群回避表决,获同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于处置公司下属电厂库存燃油的议案》

同意对公司下属各电厂库存燃料油及非标柴油进行处置,并通过公开招投标或挂牌出售方式转让。

监事会认为:

公司对该交易事项的决策程序合法,程序合规。

该议案获同意7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
二〇一〇年十二月二十八日

股票简称:深南电A、深南电B;股票代码:000037、200037;公告编号:2010-062

深圳南山热电股份有限公司 关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会

2、提请召开本次股东大会的议案经第五届董事会第三十八次会议审议通过,召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

3、召开时间:2011年1月13日(周四)上午10:00时

4、召开方式:现场投票

5、出席对象:截止2011年1月6日15:00时,深圳证券交易所交易结束后,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会议和参加表决,该代理人不必为本公司股东;公司董事、监事及高级管理人员;本公司见证律师。

6、召开地点:深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于深南电系统企业贷款担保的议案》;

具体内容请参考公司于同日发布的《第五届董事会第三十八次会议决议公告》(公告编号:2010-060号)及《关于深南电系统贷款担保的公告》(公告编号:2010-065号)。

2、审议《关于向深南电(中山)电力有限公司新增临时银行委托贷款和调整委托贷款总额及年末占用金额的议案》。

具体内容请参考公司于同日发布的第五届董事会第三十八次会议决议公告》(公告编号:2010-060号)及《关于向深南电(中山)电力有限公司新增临时银行委托贷款的公告》(公告编号:2010-066)。

三、会议登记办法

1、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。

2、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)、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。

3、登记时间:2011年1月12日下午14:00-17:00时

4、登记地址:深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司董事会秘书处

四、其它事项

1、本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。

2、联系电话:0755-26948888 传真:0755-26003684

3、联系人:刘艳敏、谢仰炎

4、公司地址:广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦17楼

5、邮政编码:518053

特此公告

深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十二月二十八日

附件:

深圳南山热电股份有限公司
2011年度第一次临时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2011年1月13日在深圳华侨城汉唐大厦17楼会议室召开的2011年度第一次临时股东大会,并按下列授权代为行使表决权。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于深南电系统企业贷款担保的议案			
2	关于向深南电(中山)电力有限公司新增临时银行委托贷款和调整委托贷款总额及年末占用金额的议案			

[注]:在"同意"、"反对"或"弃权"项下打√

1、委托人姓名: 委托人身份证号码:
2、委托人证券帐户卡号码: 委托人持股数:
3、受托人姓名: 受托人身份证号码:
委托人签名:
(注:本授权委托书复印件有效。)

委托书签发日期: 年 月 日

股票简称:深南电A、深南电B;股票代码:000037、200037;公告编号:2010-063

深圳南山热电股份有限公司 关于对深圳市能源环保有限公司增加注册资本金的关联交易公告

本公司及董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。

一、对外投资概述

(一)增资概况

深圳市能源环保有限公司(简称深能环保公司)二〇一〇年第二次股东会审议通过了《关于增加公司注册资本金的议案》,同意增加公司注册资本61,050万元(人民币、下同),注册资本由41,790万元增加为102,840万元,由各股东单位按股权比例出资。按照股权比例,我公司需增资6,105万元。

(二)审议程序

2010年12月23日经公司第五届董事会第三十八次会议审议,关联董事杨海贤、于春玲、皇甫涵回避表决,以同意10票、反对0票、弃权0票通过《关于对深圳市能源环保有限公司增加注册资本金的议案》,同意:1、对深能环保公司增加注册资本金6,105万元,并分两期投入。第一期增资款4,788.1万元用于宝安二期项目建设,于2011年1月31日前支付完成;第二期增资款1,316.9万元待南山二期项目环评通过后30内投入。2、公司放弃优先购买其他股东不认缴的资本金的权利。3、授权杨海贤董事长签署增资相关文件。根据《公司章程》的相关规定,本项增资不需提交公司股东大会审议;不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

(三)是否构成关联交易

由于深能环保公司为深圳能源集团股份有限公司(以下简称"深圳能源")控股子公司,深圳能源为深圳市能源集团有限公司(下称"深能集团")控股子公司,深能集团合计持有公司26.08%股权,为公司第一大股东;上述事项构成关联交易事项。

本次关联交易经独立董事事前认可,同意将本次交易事项的议案提交公司第五届董事会三十八次会议进行审议。独立董事还对本次关联交易发表独立意见,?1、本次交易事项对公司的独立性不构成影响,公司业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制,2、公司加大对深能环保资本金的投入,符合国家大力发展循环经济和节能减排的战略规划。3、公司董事会在审议该议案时,关联董事均回避表决,决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、投资方情况介绍

除公司本身以外的投资方基本情况介绍如下:

(一)深圳能源集团股份有限公司

注册地址、办公地址:深圳市福田区深南中路2068号华能大厦5,33,35-36,38-41层

注册资本:220,249.5332万元(人民币、下同)

法定代表人:高自民

企业性质:永久存续的股份有限公司

税务登记证号码:440304192241158

主营业务:各种常规能源和新能源的开发、生产、购销;投资和经营与能源相关的原材料的开发和运输、港口、码头和仓储工业等;投资和经营与能源相配套的地产、房产业和租赁等产业;投资和经营能提高能源使用效益的高科技产业;经营和进出口本公司能源项目所需的成套设备、配套设备、机具和交通工具等;各种能源工程项目的设计、施工、管理和经营,以及与能源工程相关的人员培训、咨询及其他相关服务业务;环保技术的开发、转让和服务;物业管理、自有物业租赁;能提高社会经济效益的其他业务。

主要股东:深圳市能源集团有限公司持股63.74%,华能国际电力股份有限公司持股9.08%。

该公司依法存续且经营正常,财务状况良好。2009年度营业总收入113.89亿元,归属于上市公司股东的净利润19.95亿元,截止2010年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益136.83亿元。

该公司与本公司构成关联关系,为深圳市能源运输有限公司(深能环保公司股东)的控股股东。

(二)中广核能源开发有限责任公司

注册地址、办公地址:深圳市福田区上步中路1001号

注册资本:400569万元

法定代表人:谭建生

企业性质:有限责任公司

税务登记证号码:深地税字440300748881813

主营业务:除核能以外的电力(包括火电、水电、清洁能源发电及其他新能源发电)以及相关电力能源领域项目的投资、建设(项目建设须报传国家批准后方可开展)和经营(法律、法规规定须经审批的,未获得审批前不得经营);从事货物与、技术进出口业务(不含分销国家专营专控商品)。

主要股东:中国广东核电集团有限公司持股49.38%、广东核电投资有限公司持股16.46%,平安信托投资有限责任公司持股34.16%。

该公司与本公司无关联关系,于其他两家股东也无关联关系。

(三)深圳市能源运输有限公司

注册地址、办公地址:深圳市福田区深南中路统建楼东2栋19楼2-5室

注册资本:50,000万元

法定代表人:黎沙

企业性质:有限责任公司(法人独资)

税务登记证号码:深地税字440300192283147

主营业务:购销燃煤以及与能源工程项目有关的设备、器材、钢材、木材、水泥等原材料。经营为能源项目所需燃料、原料、设备的公路、水路运输代理业务,国内沿海普通货船运输;国际船舶普通货物运输(国际船舶运输经营许可证有效期至2013年6月16日)

主要股东:深圳能源集团股份有限公司持股100%

该公司与本公司无关联关系。该公司是深圳能源的全资子公司。

三、投资标的基本情况

(一)出资方式

深圳能源和我公司新增注册资本金均来源于自有资金。

(二)标的公司基本情况

公司名称:深圳市能源环保有限公司

企业类型:有限责任公司

法定代表人:李松海

注册资本:41,790万元

营业执照号:440301102831555

注册日期:1997年7月25日

经营范围:从事垃圾焚烧发电及其他环保设施的投资;技术开发及推广应用(具体项目另行申报);环保相关设备、仪表及配件、机具、材料的购销(不含专营、专控、专卖商品);海水脱硫技术和粉煤灰综合利用的研究与技术开发;电厂废水、废气、噪声治理。

目前股东情况:深圳能源:出资31,367.80万元,持股75.06%;公司:出资4,179.00万元,持股10.00%;中广核能源开发有限责任公司:出资3,343.20万元,持股8.00%;深圳市能源运输有限公司:出资2,900.00万元,持股6.94%。

最终股权结构以增资后各股东的实际增资为准。

经营情况:深能环保公司拥有深圳南山、盐田、宝安三座垃圾焚烧发电厂,日处理能力2,450吨,年垃圾焚烧处理能力可达100多万吨。

最近一年又一期的主要财务指标:(单位:万元)

项目	2009年12月31日(经审计)	2010年9月30日(未经审计)
总资产	119,014.51	128,724.14
总负债	66,587.95	71,853.02
应收款项总额	4,590.00	5,111.68
所有者权益	52,426.56	56,871.12
	2009年度(经审计)	2010年1-9月(未经审计)
营业收入	25,464.01	19,609.86
营业利润	5,333.36	4,930.86
经营活动产生的现金流量净额	16,706.61	10,522.43
利润总额	5,463.55	5,698.15
净利润	4,379.49	4,444.56

投资项目:新增资金主要用于宝安二期和南山二期项目的建设。其中宝安二期项目拟采用BOT模式建设4台750吨/日垃圾焚烧炉,配2台30MW的汽轮发电机组,日处理垃圾量3,000吨。计划总投资145,547万元,税后利润为6,571万元,投资利润率为6.57%。该项目已于2010年1月获得深圳市发展和改革委员会核准。南山二期项目拟建设2台400吨/日垃圾焚烧线,配1台20MW的汽轮发电机组,日处理垃圾量800吨。计划总投资37,646万元,税后利润为3,234万元,投资利润率为11.12%。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

国家大力提倡发展循环经济,保护生态环境,促进可再生能源技术和产业发展,而垃圾发电是以实现环保和资源再生的良性循环,它在国际上已成为保护资源且拉动环保产业的重要项目,完全符合我国建设资源、能源节约型社会的发展方向。目前深能环保公司正处于快速扩张期,公司加大对该公司资本金的投入,符合国家大力发展循环经济和节能减排的战略规划,未来将为公司带来持续稳定的收益。

但垃圾焚烧发电厂服务期限较长,投资收益率偏低,而且存在政府重新核准垃圾处理补贴费从而影响收益的风险。目前南山二期项目还未获核准,工程进度难以预计。

五、累积关联交易金额

自2010年1月1日至12月22日,公司与深圳能源之间发生的其他关联交易事项如下:

关联交易双方	关联交易类别	关联交易描述	交易总金额
公司与深圳能源下属月亮湾油料港务有限公司	租赁	租用码头	858,000.00元
公司与深圳能源下属深圳妈湾电力有限公司月亮湾燃机电厂	租赁	租用输油管线	49,171.39元
公司与深圳能源下属深圳妈湾电力有限公司	采购	购买燃料油	24,711,798.00元

六、备查文件

(一)公司第五届董事会第三十八次会议决议

(二)公司第五届监事会第三十次会议

(三)关于对深能环保公司增加注册资本金的独立董事事前认可意见

(四)关于对深能环保公司增加注册资本金的独立董事意见

特此公告

深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十二月二十八日

股票简称:深南电A、深南电B;股票代码:000037、200037;公告编号:2010-064

深圳南山热电股份有限公司 关于处置下属各电厂库存燃油的公告

本公司及董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。

一、交易概述

公司总部(南山热电厂)和下属中山南朗电厂、东莞高埗电厂拟对其库存燃料油及非标柴油分别通过公开招投标或挂牌方式处置,库存油处置价格以不低于库存价值(即财务账面价值)为原则。

上述事项经公司2010年12月23日召开的第五届董事会第三十八次会议审议通过;该事项不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不需要履行公司股东大会审议程序。

二、交易标的基本情况

交易标的物为公司各下属电厂(所在地分别在南山、中山、东莞)库存的31,996.15吨燃料油和2,801.48吨柴油,账面价值为15,501.28万元。标的物不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

三、定价依据

以公开招投标或挂牌方式处置,以不低于库存价值(即财务账面价值)为原则。

四、交易的目的和对公司的影响

因环保要求,公司实际上已经退出燃油发电模式,今后使用燃油发电已不太可能,及时合理处置库存油,有利于缓解该公司资金压力,同时消除大量燃料油长期储存的安全隐患。目前市场油价处于较高水平,是处置的较好时机。此次处置所得将用于生产经营、归还银行贷款等。

五、备查文件

(一)第五届董事会第三十八次会议决议;

(二)第五届监事会第三十次会议决议。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十二月二十八日

股票简称:深南电A、深南电B; 股票代码:000037、200037; 公告编号:2010-065

深圳南山热电股份有限公司 关于深南电系统贷款担保的公告

本公司及董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。

一、担保情况概述

公司拟为各下属控股子公司新增和续期贷款提供担保的银行额度为14.9亿元;其中,新增额度7.3亿元,续期额度7.6亿元(在截止目前已担保15.9亿元内)。担保后,累计担保23.2亿元,在2009年年度股东大会批准28.2亿元范围内。具体如下:

单位:万元

被担保单位	银行(单位)	保证金额	备注	原额度担保期限
深南电(中山)电力有限公司(以下简称"深南电中山公司")	广州银行深圳分行	20,000	新增	
	华润银行	10,000	新增	
	兴业银行深圳分行	20,000	续期	2009.6.12-2010.6.9
	深圳发展银行广州流花支行	15,000	原新电力担保	2010.3.26-2011.3.26
深南电(东莞)唯美电力有限公司(以下简称"深南电东莞公司")	平安银行深圳福华支行	30,000	续期	2009.8.3-2010.8.3
	上海浦东发展银行深圳分行	10,000	续期,2,000万新增	2010.1.15-2011.1.15
深圳新电力实业有限公司(以下简称"新电力公司")	中国银行深圳分行	10,000	新增	
	招商银行深圳景田支行	20,000	新增	
深圳协孚供油有限公司(以下简称"协孚公司")	招商银行深圳景田支行	5,000	新增	
	工商银行深圳南山支行	5,000	新增	
深圳深南电环保有限公司(以下简称"深南电环保公司")	兴业银行深圳分行	1,000	新增	
	平安银行深圳福华支行	3,000	续期	2010.3.30-2011.3.30
合计		149,000		

注:以上担保均为一年期短期借款担保,时间自担保协议签署之日起计算。

实际发生的担保事项(银行、金额)在上述明细内由董事会审批,不再单独、逐笔报请股东大会批准;不在上述明细中的银行或金额超出上述担保额的,将单独报请董事会及股东大会审批。

上述担保事项已于2010年12月23日经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过,根据《公司章程》规定,还需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)深南电(中山)电力有限公司

成立日期:2003年11月24日

注册地点:广东省中山市南朗镇横门海城北路

法定代表人:傅博

注册资本:39,680万元

股本结构:公司持股55%,香港兴德盛有限公司持股25%,中山兴中集团有限公司持股20%。

主营业务:燃机发电、余热发电、供电和供热(不包括供热管道)项目。

最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:

单位:万元

项目	2009年12月31日(经审计)	2010年9月30日(未经审计)
总资产	111,083	96,327
总负债	110,162	105,715
银行贷款总额	80,500	78,000
流动负债总额	100,162	95,715
所有者权益	922	-9,387
	2009年度(经审计)	2010年1-9月(未经审计)
营业收入	35,867	2,648
利润总额	-1,888	-10,309
净利润	-1,888	-10,309

(二)名称:深南电(东莞)唯美电力有限公司

成立日期:2004年10月20日

注册地点:东莞市高埗镇塘厦村

法定代表人:傅博

注册资本:3,504万美元

股本结构:公司持股40%,香港兴德盛有限公司持股30%,东莞市唯美陶瓷工业园有限公司持股20%,广东省东莞市高埗工业总公司持股10%。

主营业务:燃机发电、余热发电、供电等。

最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:

单位:万元

项目	2009年12月31日(经审计)	2010年9月30日(未经审计)
总资产	107,408.17	110,219.48
总负债	63,770.26	67,792.05
银行贷款总额	46,512.00	49,000.00
流动负债总额	63,770.26	57,792.05
所有者权益	43,637.91	42,427.43
	2009年度(经审计)	2010年1-9月(未经审计)
营业收入	43,916.78	38,032.89
利润总额	14,774.35	-1,161.26
净利润	14,774.35	-1,210.48

(三)深圳新电力实业有限公司

成立日期:2000年12月22日

注册地点:深圳市南山区港湾大道(18号)生产办公楼6栋103、105室

法定代表人:朱伟

注册资本:11,385万元

股本结构:深圳南山热电股份有限公司75%、香港兴德盛有限公司25%

主营业务:余热利用的技术开发(不含限制项目);余热利用发电。增加:燃机发电。

最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:

单位:万元

项目	2009年12月31日(经审计)	2010年9月30日(未经审计)
总资产	79,846.16	79,185.42
总负债	63,973.91	62,044.02
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	63,973.91	62,044.02
所有者权益	15,872.25	17,141.40
	2009年度(经审计)	2010年1-9月(未经审计)
营业收入	66,666.31	53,216.58
利润总额	14,660.29	1,269.16
净利润	14,660.29	1,269.16

(四)深圳协孚供油有限公司

成立日期:1993年6月10日

注册地点:深圳市南山区港湾大道角咀

法定代表人:林青

注册资本:5,330万元

股本结构:深圳能源集团股份有限公司20%,本公司50%,深圳市广聚能源股份有限公司20%,深圳市派普能源科技开发有限公司10%。

主营业务:燃料油的自营或代理进口业务。组织柴油、重油、润滑油供应深圳市电厂,并在保证电厂用油基础上供应深圳市加油站和外商投资企业。货物及技术进出口。普通货运、危险货物运输(3类1项)(道路运输经营许可证有效期至2010年12月31日)

最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:

单位:万元

项目	2009年12月31日(经审计)	2010年9月30日(未经审计)
总资产	10,147.88	9,719.18
总负债	2,016.84	1,889.01
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	2,016.84	1,889.01
所有者权益	8,131.05	7,830.17
	2009年度(经审计)	2010年1-9月(未经审计)
营业收入	38,118.51	4,777.79
利润总额	1,647.68	-300.88
净利润	1,335.93	-300.88

(五)深圳深南电环保有限公司

成立日期:2008年4月5日

注册地点:深圳市南山区港湾大道18号生产办公楼6栋204、206

法定代表人:吉明

注册资本:7,900万元

股本结构:深圳南山热电股份有限公司70%,香港兴德盛有限公司30%

主营业务:污泥干化

最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:

单位:万元

项目	2009年12月31日(经审计)	2010年9月30日(未经审计)
总资产	12,681.77	13,841.72
总负债	6,066.61	7,226.56
银行贷款总额	5,600.00	6,600.00
流动负债总额	81.61	3,091.56
所有者权益	6,615.16	6,615.16
	2009年度(经审计)	2010年1-9月(未经审计)
营业收入	-	-
利润总额	-	-
净利润	-	-

三、担保协议的主要内容

目前,上述企业尚未确定具体的授信额度,未签订授信协议,拟在其签订具体授信协议时为其签订担保合同,合同主要条款为:

(一)担保金额:在股东大会批准额度内

(二)担保期间:保证人承担保证责任期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起2年。

(三)担保范围:债券本金、利息、罚息、违约金、赔偿金;与主债权有关的所有银行费用(包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、托收手续费、风险承担费、公证费、登记费、保险费等);债权实现费用(包括但不限于催收费用、案件受理费、保全费、执行费、律师费、担保物处置费、公告费、拍卖费、过户费、差旅费等)以及债务人给债权人造成的其他损失。

四、董事会意见

由于长期受高燃料价格的影响,公司各下属企业均面临严峻的经营困境,经营利润及财务状况无法达到银行信用贷款的条件,银行融资均需公司给予担保。

(一)鉴于2009年3月,深南电中山公司董事会同意将深南电中山公司的全部资产抵押给公司(详见公司于2009年3月21日发布的《公司及控股子公司关于分别为深南电(中山)电力有限公司贷款提供担保的公告》,公告编号:2009-011),质押到期日为2011年12月31日。为保障其正常的生产经营,经董事会审议,同意对该公司在广州银行深圳分行20,000万元、华润银行10,000万元、兴业银行深圳分行20,000万元、深圳发展银行广州流花支行15,000万元的综合授信提供最高额保证担保。

以上综合授信将由公司提供全额担保,深南电中山公司其他股东不再按股权比例提供担保,担保公平、对等。若在上述资产抵押到期后公司担保责任仍未解除,深南电中山公司继续将其资产抵押给公司,直到上述担保责任解除为止。该公司天然气改造已于2010年11月完成,目前已进入发电阶段,后续将有发电资金流入,公司资金安全得到有效保障。

(二)深南电东莞公司是公司系统内盈利能力较强的企业之一,为及时解决该公司的融资问题,促进其经营与发展,经董事会审议,同意公司为该公司在平安银行深圳福华支行30,000万元、上海浦东发展银行深圳分行10,000万元的综合授信提供最高额保证担保。

为保障公司资金安全,需深南电东莞公司董事会同意将其他股东股权质押给深南电,质押期一年,其担保事项将在该公司股权质押的董事会决议签署完毕后方予办理。以上综合授信将由公司提供全额担保,其余股东不再按股权比例提供担保。担保公平、对等。

(三)新电力公司为公司全资子公司,盈利能力较强,为解决其融资问题,促进其经营与发展,经董事会审议,同意公司为新电力公司在中国银行深圳分行10,000万元、招商银行深圳景田支行20,000万元的综合授信提供最高额保证担保。

(四)协孚公司原主要业务是为深南电系统提供油品,受系统内燃机电厂燃料转型等因素影响,该公司油品经营量大幅下降,目前正处于全面经营转型发展中。经董事会审议,同意公司为协孚公司在招商银行深圳景田支行5,000万元、工商银行深圳南山支行5,000万元的综合授信提供最高额保证担保。

目前,该公司其他股东没有按其持股比例提供相应担保,待签署相关协议时,将与该公司其他股东协商,按各自持股比例提供担保或反担保。

(五)鉴于公司全资子公司深南电环保公司尚未投产,董事会同意公司对其在兴业银行深圳分行1,000万元、平安银行深圳福华支行3,000万元的综合授信提供最高额保证担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2010年12月24日,公司累计担保情况如下:

项 目	金额(单位:亿元)
公司及控股子公司担保总额	15.9
占最近一期经审计净资产比例	86.08%

上述担保的主债务均未逾期,不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而承担的损失金额。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十二月二十八日

股票简称:深南电A、深南电B; 股票代码:000037、200037; 公告编号:2010-066

深圳南山热电股份有限公司 关于向深南电(中山)电力有限公司新增临时银行委托贷款的公告

本公司及董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。

一、概述

公司拟向深南电(中山)电力有限公司(以下简称"深南电中山公司")新增银行委托贷款1亿元(人民币、下同)用于银行贷款转贷,完成转贷后,于2011年2月底前归还公司。

拟同意调整公司对深南电中山公司2010年度银行委托贷款最高金额由4.7亿元增至5.7亿元,期限至2011年3月底。

上述事项已于2010年12月23日经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过,根据《公司章程》规定,还需提交公司股东大会审议。

该事项不构成关联交易。

二、深南电(中山)电力有限公司基本情况

成立日期:2003年11月24日

注册地点:广东省中山市南朗镇横门海城北路

法定代表人:傅博

注册资本:39,680万元

股本结构:公司持股55%,香港兴德盛有限公司持股25%,中山兴中集团有限公司持股20%。

主营业务:燃机发电、余热发电、供电和供热(不包括供热管道)项目。

最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:

单位:万元

项目	2009年12月31日(经审计)	2010年9月30日(未经审计)
总资产	111,083	96,327
总负债	110,162	105,715
银行贷款总额	80,500	78,000
流动负债总额	100,162	95,715
所有者权益	922	-9,387
	2009年度(经审计)	2010年1-9月(未经审计)
营业收入	35,867	2,648
利润总额	-1,888	-10,309
净利润	-1,888	-10,309

三、目的、存在的风险和对公司的影响

为保障深南电中山公司正常的生产经营,经董事会审议,同意向该公司新增银行委托贷款1亿元用于银行贷款转贷,完成转贷后,于2011年2月底前归还公司;同意调整公司对该公司2010年度银行委托贷款最高金额由4.7亿元增至5.7亿元,期限至2011年3月底,并提交公司股东大会审议。

由于深南电中山公司经营亏损,公司对其新增银行委托贷款将带来一定的资金风险,但该公司天然气改造已于2010年11月完成,目前已进入发电阶段,后续将有发电资金流入,且该公司资产抵押手续已于2010年7月办理完毕,公司资金安全得到有效保障。

因深南电中山公司所有资产已抵押给公司,其他股东不再为其提供银行委托贷款。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十二月二十八日

证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2010-005

广东佳隆食品股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第三届监事会第七次会议通知于2010年12月14日分别以专人送达、传真等方式送达全体监事。会议于2010年12月24日上午9:00在公司四楼会议室召开,会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议由监事会主席林长青先生主持,会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以现场表决形式,审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》

审议表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

同意公司使用超募资金1500万元归还银行贷款,使用5000万元补充流动资金。

监事会认为,公司本次使用部分超募资金归还即将到期的银行借款和补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低财务风险,符合全体股东的利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资并已经承诺;自使用超募资金补充流动资金后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

二、审议通过《关于使用部分超募资金为市场营销网络建设项目追加投资的议案》

审议表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

同意公司使用超募资金6000万元为市场营销网络建设项目追加投资。

监事会认为,公司本次使用部分超募资金为市场营销网络建设项目追加投资,有助于公司整合原有销售渠道和售后服务资源,有助于构建强大、稳定、可控的营销网络,使公司的营销策略能快速应对市场变化,有效增强公司产品的市场竞争力,进而提升公司品牌形象和整体实力。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司
监事会
二〇一〇年十二月二十八日

证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2010-006

广东佳隆食品股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第三届董事会第十二次会议通知于2010年12月14日分别以专人送达、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议于2010年12月24日9:30在公司四楼会议室召开,会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人,会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以现场表决形式,审议通过了以下议案:

一、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

审议表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

根据公司总经理提名,董事会同意聘任张兆永先生为公司副总经理,任期自本决议通过之日起开始,到期时间与公司其他高级管理人员任期到期时间一致。

公司独立董事卫祥云、方钦雄、王俊亮关于聘请张兆永先生为公司副总经理之事宜发表了意见,认为其符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件,同意董事会聘请其为公司副总经理。

张兆永先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,目前未持有公司股份,亦未受过中国证监