

## 股票简称:深南电A、深南电B; 股票代码:000037、200037 公告编号:2012-020 深圳南山热电股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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承担责任。

深圳南山热电股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年5月11日以书面及邮件方式发出召开第六届董事会第九次会议通知,会议于2012年5月11日(星期四)上午10:00,在深圳华侨城汉唐大厦十七楼会议室召开。

本次会议应出席董事15人,实际到会董事14人,胡晓林董事长因公未能出席会议,授权孙玉林副董事长出席并代为行使表决权。此外,公司名称变更为“深圳市华侨城汉唐大厦十七楼会议室”。

公司董事长主持会议,赵祥华监事长、监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。会议由胡晓林董事长主持,审议了以下议案并形成相关决议:

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

详见同日巨潮网发布的《公司章程修订对照表》,该议案尚需提交公司2012年度第一次临时股东大会审议。

该议案获同意15票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于修订<公司章程>中关于股东大会议事规则的议案》

该议案需提交公司2012年度第一次临时股东大会审议。

该议案获同意15票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于修订<公司章程>中关于股东大会议事规则的议案》

该议案需提交公司2012年度第一次临时股东大会审议。

该议案获同意15票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于修订<公司章程>中关于总经理工作细则的议案》

详见同日巨潮网发布的《深圳南山热电股份有限公司总经理工作细则》。

该议案获同意15票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于修订<公司章程>中内部控制制度的议案》

详见同日巨潮网发布的《深圳南山热电股份有限公司内部控制制度》。

该议案获同意15票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于修订<公司章程>中关于暂行规定(试行)的议案》

该议案需提交公司2012年度第一次临时股东大会审议。

该议案获同意15票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于修订<公司章程>中关于重大信息报告制度的议案》

该议案需提交公司2012年度第一次临时股东大会审议。

该议案获同意15票,反对0票,弃权0票。

特此公告

## 股票简称:深南电A、深南电B; 股票代码:000037、200037 公告编号:2012-021 深圳南山热电股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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承担责任。

深圳南山热电股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年5月11日以书面及邮件方式发出召开第六届监事会第九次会议通知,会议于2012年5月11日(星期四)上午10:00,在深圳华侨城汉唐大厦十七楼会议室召开。

本次会议应出席监事15人,实际到会监事14人,胡晓林董事长因公未能出席会议,授权孙玉林副董事长出席并代为行使表决权。此外,公司名称变更为“深圳市华侨城汉唐大厦十七楼会议室”。

公司监事会主席主持会议,赵祥华监事长、监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。会议由赵祥华监事会主席主持,会议审议了以下议案并形成相关决议:

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

该议案需提交公司2012年度第一次临时股东大会审议。

该议案获同意15票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于修订<公司章程>中关于股东大会议事规则的议案》

该议案需提交公司2012年度第一次临时股东大会审议。

该议案获同意15票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于修订<公司章程>中关于股东大会议事规则的议案》

该议案需提交公司2012年度第一次临时股东大会审议。

该议案获同意15票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于修订<公司章程>中关于总经理工作细则的议案》

该议案需提交公司2012年度第一次临时股东大会审议。

该议案获同意15票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于修订<公司章程>中关于暂行规定(试行)的议案》

该议案需提交公司2012年度第一次临时股东大会审议。

该议案获同意15票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于修订<公司章程>中关于重大信息报告制度的议案》

该议案需提交公司2012年度第一次临时股东大会审议。

该议案获同意15票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于修订<公司章程>中关于重大信息报告制度的议案》

该议案需提交公司2012年度第一次临时股东大会审议。

该议案获同意15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  
二〇一二年六月二日

股票简称:深南电A、深南电B; 股票代码:000037、200037 公告编号:2012-022  
深圳南山热电股份有限公司  
关于固定资产折旧会计估计变更的公告

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。

根据企业会计准则第4号——固定资产的相关规定,公司对下属南山热电厂和深圳新力实业有限公司(以下简称“新力公司”)所拥有的资产使用寿命,预计净残值和折旧方法进行了核算,由于燃料价格持续稳定,且与市场价格严格保持一致,公司认为对外部经营环境变化而采取的经济发电模式对固定资产的使用寿命有较大的影响。为更真实地反映公司固定资产能为企业提供经济利益的期间,公司认为有必要对固定资产的使用寿命进行更趋合理的估计。

二、变更的情况

1. 会议召开的基本情况

根据企业会计准则第4号——固定资产的相关规定,公司对下属南山热电厂和深圳新力实业有限公司(以下简称“新力公司”)所拥有的资产使用寿命,预计净残值和折旧方法进行了核算,由于燃料价格持续稳定,且与市场价格严格保持一致,公司认为对外部经营环境变化而采取的经济发电模式对固定资产的使用寿命有较大的影响。为更真实地反映公司固定资产能为企业提供经济利益的期间,公司认为有必要对固定资产的使用寿命进行更趋合理的估计。

三、变更前后采用的会计政策

经公司六届监事会第九次会议审议,同意公司对下属南山热电厂和新力公司的汽轮机组及其他机器设备采用的折旧年限从原来的10-20年统一调整为15年。

四、变更前后会计估计变更的具体情况

1. 会议召开的基本情况

根据企业会计准则第4号——固定资产的相关规定,公司对下属南山热电厂和深圳新力实业有限公司(以下简称“新力公司”)所拥有的资产使用寿命,预计净残值和折旧方法进行了核算,由于燃料价格持续稳定,且与市场价格严格保持一致,公司认为对外部经营环境变化而采取的经济发电模式对固定资产的使用寿命有较大的影响。为更真实地反映公司固定资产能为企业提供经济利益的期间,公司认为有必要对固定资产的使用寿命进行更趋合理的估计。

2. 变更前后的差异

1) 会议召开的基本情况

根据企业会计准则第4号——固定资产的相关规定,公司对下属南山热电厂和深圳新力实业有限公司(以下简称“新力公司”)所拥有的资产使用寿命,预计净残值和折旧方法进行了核算,由于燃料价格持续稳定,且与市场价格严格保持一致,公司认为对外部经营环境变化而采取的经济发电模式对固定资产的使用寿命有较大的影响。为更真实地反映公司固定资产能为企业提供经济利益的期间,公司认为有必要对固定资产的使用寿命进行更趋合理的估计。

2) 变更前采用的会计政策

经公司六届监事会第九次会议审议,同意公司对下属南山热电厂和新力公司的汽轮机组及其他机器设备采用的折旧年限从原来的10-20年统一调整为15年。

3. 变更后采用的会计政策

经公司六届监事会第九次会议审议,同意公司对下属南山热电厂和新力公司的汽轮机组及其他机器设备采用的折旧年限从原来的10-20年统一调整为15年。

4. 变更前后的差异

1) 会议召开的基本情况

根据企业会计准则第4号——固定资产的相关规定,公司对下属南山热电厂和深圳新力实业有限公司(以下简称“新力公司”)所拥有的资产使用寿命,预计净残值和折旧方法进行了核算,由于燃料价格持续稳定,且与市场价格严格保持一致,公司认为对外部经营环境变化而采取的经济发电模式对固定资产的使用寿命有较大的影响。为更真实地反映公司固定资产能为企业提供经济利益的期间,公司认为有必要对固定资产的使用寿命进行更趋合理的估计。

2) 变更前采用的会计政策

经公司六届监事会第九次会议审议,同意公司对下属南山热电厂和新力公司的汽轮机组及其他机器设备采用的折旧年限从原来的10-20年统一调整为15年。

3) 变更后采用的会计政策

经公司六届监事会第九次会议审议,同意公司对下属南山热电厂和新力公司的汽轮机组及其他机器设备采用的折旧年限从原来的10-20年统一调整为15年。

4) 变更前后的差异

1) 会议召开的基本情况

根据企业会计准则第4号——固定资产的相关规定,公司对下属南山热电厂和深圳新力实业有限公司(以下简称“新力公司”)所拥有的资产使用寿命,预计净残值和折旧方法进行了核算,由于燃料价格持续稳定,且与市场价格严格保持一致,公司认为对外部经营环境变化而采取的经济发电模式对固定资产的使用寿命有较大的影响。为更真实地反映公司固定资产能为企业提供经济利益的期间,公司认为有必要对固定资产的使用寿命进行更趋合理的估计。

2) 变更前采用的会计政策

经公司六届监事会第九次会议审议,同意公司对下属南山热电厂和新力公司的汽轮机组及其他机器设备采用的折旧年限从原来的10-20年统一调整为15年。

3) 变更后采用的会计政策

经公司六届监事会第九次会议审议,同意公司对下属南山热电厂和新力公司的汽轮机组及其他机器设备采用的折旧年限从原来的10-20年统一调整为15年。

4) 变更前后的差异

1) 会议召开的基本情况

根据企业会计准则第4号——固定资产的相关规定,公司对下属南山热电厂和深圳新力实业有限公司(以下简称“新力公司”)所拥有的资产使用寿命,预计净残值和折旧方法进行了核算,由于燃料价格持续稳定,且与市场价格严格保持一致,公司认为对外部经营环境变化而采取的经济发电模式对固定资产的使用寿命有较大的影响。为更真实地反映公司固定资产能为企业提供经济利益的期间,公司认为有必要对固定资产的使用寿命进行更趋合理的估计。

2) 变更前采用的会计政策

经公司六届监事会第九次会议审议,同意公司对下属南山热电厂和新力公司的汽轮机组及其他机器设备采用的折旧年限从原来的10-20年统一调整为15年。

3) 变更后采用的会计政策

经公司六届监事会第九次会议审议,同意公司对下属南山热电厂和新力公司的汽轮机组及其他机器设备采用的折旧年限从原来的10-20年统一调整为15年。

4) 变更前后的差异

1) 会议召开的基本情况

根据企业会计准则第4号——固定资产的相关规定,公司对下属南山热电厂和深圳新力实业有限公司(以下简称“新力公司”)所拥有的资产使用寿命,预计净残值和折旧方法进行了核算,由于燃料价格持续稳定,且与市场价格严格保持一致,公司认为对外部经营环境变化而采取的经济发电模式对固定资产的使用寿命有较大的影响。为更真实地反映公司固定资产能为企业提供经济利益的期间,公司认为有必要对固定资产的使用寿命进行更趋合理的估计。

2) 变更前采用的会计政策

经公司六届监事会第九次会议审议,同意公司对下属南山热电厂和新力公司的汽轮机组及其他机器设备采用的折旧年限从原来的10-20年统一调整为15年。

3) 变更后采用的会计政策

经公司六届监事会第九次会议审议,同意公司对下属南山热电厂和新力公司的汽轮机组及其他机器设备采用的折旧年限从原来的10-20年统一调整为15年。

4) 变更前后的差异

1) 会议召开的基本情况

根据企业会计准则第4号——固定资产的相关规定,公司对下属南山热电厂和深圳新力实业有限公司(以下简称“新力公司”)所拥有的资产使用寿命,预计净残值和折旧方法进行了核算,由于燃料价格持续稳定,且与市场价格严格保持一致,公司认为对外部经营环境变化而采取的经济发电模式对固定资产的使用寿命有较大的影响。为更真实地反映公司固定资产能为企业提供经济利益的期间,公司认为有必要对固定资产的使用寿命进行更趋合理的估计。

2) 变更前采用的会计政策

经公司六届监事会第九次会议审议,同意公司对下属南山热电厂和新力公司的汽轮机组及其他机器设备采用的折旧年限从原来的10-20年统一调整为15年。

3) 变更后采用的会计政策

经公司六届监事会第九次会议审议,同意公司对下属南山热电厂和新力公司的汽轮机组及其他机器设备采用的折旧年限从原来的10-20年统一调整为15年。

4) 变更前后的差异

1) 会议召开的基本情况

根据企业会计准则第4号——固定资产的相关规定,公司对下属南山热电厂和深圳新力实业有限公司(以下简称“新力公司”)所拥有的资产使用寿命,预计净残值和折旧方法进行了核算,由于燃料价格持续稳定,且与市场价格严格保持一致,公司认为对外部经营环境变化而采取的经济发电模式对固定资产的使用寿命有较大的影响。为更真实地反映公司固定资产能为企业提供经济利益的期间,公司认为有必要对固定资产的使用寿命进行更趋合理的估计。

2) 变更前采用的会计政策

经公司六届监事会第九次会议审议,同意公司对下属南山热电厂和新力公司的汽轮机组及其他机器设备采用的折旧年限从原来的10-20年统一调整为15年。

3) 变更后采用的会计政策

经公司六届监事会第九次会议审议,同意公司对下属南山热电厂和新力公司的汽轮机组及其他机器设备采用的折旧年限从原来的10-20年统一调整为15年。

4) 变更前后的差异

1) 会议召开的基本情况

根据企业会计准则第4号——固定资产的相关规定,公司对下属南山热电厂和深圳新力实业有限公司(以下简称“新力公司”)所拥有的资产使用寿命,预计净残值和折旧方法进行了核算,由于燃料价格持续稳定,且与市场价格严格保持一致,公司认为对外部经营环境变化而采取的经济发电模式对固定资产的使用寿命有较大的影响。为更真实地反映公司固定资产能为企业提供经济利益的期间,公司认为有必要对固定资产的使用寿命进行更趋合理的估计。

2) 变更前采用的会计政策

经公司六届监事会第九次会议审议,同意公司对下属南山热电厂和新力公司的汽轮机组及其他机器设备采用的折旧年限从原来的10-20年统一调整为15年。