

1.重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

股票简称	深南电A、深南电B	股票代码	000037、200037
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人或联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	胡琴		
电话	0755-26948888		
传真	0755-26003084		
电子邮箱	investor@wh.com.cn		

2.主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正而追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	327,397,555.77	565,476,934.91	-6.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-75,247,848.71	-101,535,348.67	-25.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-77,137,151.13	-110,880,264.43	-30.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	390,088,829.00	505,340,314.24	-22.82%
基本每股收益(元/股)	-0.12	-0.17	-29.41%
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	
加权平均净资产收益率	-4.81%	-6.78%	1.97%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	5,549,757,952.73	5,440,291,360.21	2.01%
归属于上市公司股东净资产(元)	1,325,807,491.16	1,661,053,539.87	-4.79%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	37,313
-------------	--------

前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结情况
深圳广聚实业有限公司	境内法人	16.72%	100,769,712	-	-
香港南海洋行(国际)有限公司	境外法人	15.28%	92,123,248	-	-
深圳市能源集团有限公司	境内法人	10.89%	65,106,130	-	-
BNP PARIBAS INVESTMENT COMPANY LIMITED	境外法人	8.20%	49,426,518	-	-
深圳国际能源投资有限公司	境内法人	5.42%	32,673,540	-	-
杨方平	境内自然人	0.42%	2,536,073	-	-
金鼎证券控股股份有限公司	境内法人	0.25%	1,500,000	-	-
王泽和	境内自然人	0.22%	1,354,378	-	-
徐志军	境内自然人	0.21%	1,267,440	-	-
叶雷军	境内自然人	0.19%	1,207,603	-	-

上述股东关联关系或一致行动:1.深圳市能源集团有限公司持有香港南海洋行(国际)有限公司100%股权;2.公司未知上述股东之间,以及他们各自控制的企业之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

3.前10名优先股股东持股情况

公司报告期无优先股股东持股情况。

4.控股股东或实际控制人变更情况

公司不存在控股股东或实际控制人变更情况。

5.管理层讨论与分析

2014年上半年,广东省经济运行呈现低速增长态势,全省用电量处于低位低速增长状态,随着西电东送等外购电量的增加,省内电力市场体现供需平衡的局面,导致电网峰谷差加大,火电机组发电设备利用率下降,火电机组发电设备利用率下降,与此同时,省网对深圳的供电力度持续加大,地方调峰火电机组发电量呈现逐年下降趋势,2014年1-6月份,公司三燃机电厂累计上网电量8.03亿千瓦时,同比下降3.3%。面对严峻的市场环境和经营困境,公司深入探索火电市场形势下的最佳经营策略,在确保安全的前提下,经济运行取得,尽可能降低生产成本,同时加强化降电价管理,积极推动政府发电补贴政策的有效执行,密切跟踪补贴资金发放情况,由于天气价格持续低位运行,上网电价政策未能及时落实到位,深圳市电价补贴标准尚未覆盖发电成本且政府发电补贴资金来源不足等因素影响,使得公司发电量减少,致使公司未能按照经营计划完成。

报告期内,公司累计实现营业收入532,739.76万元,较上年同期下降6.73%,营业成本754,646.50万元,较上年同期下降16.98%,主要原因为发电量减少,归属母公司所有者净利润-7,524.78万元,比上年同期减少亏损12,628.75万元,主要原因原因为发电量下降,燃料成本仍处于高位,“三公”发电补贴减少,截止2014年6月30日,公司总资产924,580.24万元,净资产15,262.62万元,资产负债率高达99.39%。

6.投资及财务数据的相关事项

五、近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

李强,男,41岁,中共党员
一、教育背景
硕士,注册会计师。
二、工作经历
历任天津泰达物流集团有限公司投资总监、证券事务代表,天津泰达集团有限公司财务部经理,现任天津泰达集团有限公司投资中心项目经理、天津泰达集团有限公司风控中心副经理,现任天津泰达集团有限公司风险控制中心经理。

三、兼职情况
兼任天津泰达投资控股有限公司监事长,天津泰达股权投资基金管理有限公司监事;天津泰达城市开发有限公司董事;天津泰达城市开发有限公司监事;成都泰达新城建设发展有限公司董事;泰达津城(天津)美食品有限公司董事;天津泰达房产租赁有限公司董事;天津泰达(新加坡)有限公司董事;天津泰达科技风险投资有限公司董事。

四、现就职于天津泰达集团有限公司(本公司控股股东),与本公司存在关联关系,截止披露日,其本人未持有本公司股票。

五、近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

胡心,男,34岁,中共党员
一、教育背景
天津财经大学法学院 法学硕士
天津财经大学法学院 税法(公司法方向)硕士研究生
二、工作经历
历任天津泰达物流集团有限公司投资总监、证券事务代表,天津泰达集团有限公司财务部经理,现任天津泰达集团有限公司投资中心项目经理、天津泰达集团有限公司风控中心副经理,现任天津泰达集团有限公司风险控制中心经理。

三、兼职情况
兼任天津泰达投资控股有限公司监事长,天津泰达股权投资基金管理有限公司监事;天津泰达城市开发有限公司董事;天津泰达城市开发有限公司监事;成都泰达新城建设发展有限公司董事;泰达津城(天津)美食品有限公司董事;天津泰达房产租赁有限公司董事;天津泰达(新加坡)有限公司董事;天津泰达科技风险投资有限公司董事。

四、现就职于天津泰达集团有限公司(本公司控股股东),与本公司存在关联关系,截止披露日,其本人未持有本公司股票。

五、近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

王毅,男,32岁,中共党员
一、教育背景
硕士,注册会计师。
二、工作经历
历任北京软银富华投资管理有限公司投资项目经理,北京华育国际教育集团有限公司市场总监,天津分公司总经理,天津泰达新区泰达启航游艇俱乐部有限公司总经理助理,工会主席,现任天津泰达集团有限公司投资中心项目经理。

三、兼职情况
兼任天津泰达酒店管理管理有限公司董事,天津泰达酒店有限公司董事,天津泊悦酒店物业管理有限公司董事。

四、现就职于天津泰达集团有限公司(本公司控股股东),与本公司存在关联关系,截止披露日,其本人未持有本公司股票。

五、近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

周景臣,男,54岁,中共党员
一、教育背景
大专,高级政工师。
二、工作经历
历任本公司党委书记,经营党支部书记,工厂副厂长助理,长征车场主任兼党支部书记,生态种植物物中心总经理,海南西秀旅游景区实业有限公司副总经理,现任本公司工会主席。

三、兼职情况
无。

四、现就职于本公司,截止披露日,其本人持有本公司股票23,100股。

天津泰达股份有限公司第七届监事会第三十八次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三十八次(临时)会议于2014年8月8日(星期五)和电子方式向全体监事发出通知,本次会议于2014年8月11日召开,应出席监事5人,实际出席5人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席路雪女士主持,并实际通过如下决议:

一、《关于监事会换届选举的议案》
鉴于监事魏文康女士于2014年8月1日提出个人原因放弃连任资格,经公司控股股东天津泰达集团有限公司推荐,同意提名李结先生、周心先生、王毅先生为公司第八届监事会监事候选人,提交公司股东大会采用累积投票方式选举。

经公司工会委员会审议讨论,决定推荐周景臣先生、李强先生作为职工监事出任公司第八届监事会监事,监事候选人简历附后。

表决结果:
(一) 以同意票、反对0票、弃权0票,审议通过提名李结先生为公司第八届监事会监事候选人。
(二) 以同意票、反对0票、弃权0票,审议通过提名周心先生为公司第八届监事会监事候选人。
(三) 以同意票、反对0票、弃权0票,审议通过提名王毅先生为公司第八届监事会监事候选人。
监事路雪女士、魏文康女士和魏文康女士放弃连任资格,由本人书面辞去监事职务,公司董事会秘书路雪女士、董董女士担任公司监事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。
天津泰达股份有限公司
监事会
2014年8月12日

监事候选人简历

李结,男,33岁,中共党员
一、教育背景
硕士,注册会计师。
二、工作经历
历任天津泰达物流集团有限公司投资总监、证券事务代表,天津泰达集团有限公司财务部经理,现任天津泰达集团有限公司投资中心项目经理、天津泰达集团有限公司风控中心副经理,现任天津泰达集团有限公司风险控制中心经理。

三、兼职情况
兼任天津泰达投资控股有限公司监事长,天津泰达股权投资基金管理有限公司监事;天津泰达城市开发有限公司董事;天津泰达城市开发有限公司监事;成都泰达新城建设发展有限公司董事;泰达津城(天津)美食品有限公司董事;天津泰达房产租赁有限公司董事;天津泰达(新加坡)有限公司董事;天津泰达科技风险投资有限公司董事。

四、现就职于天津泰达集团有限公司(本公司控股股东),与本公司存在关联关系,截止披露日,其本人未持有本公司股票。

五、近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

周心,男,34岁,中共党员
一、教育背景
天津财经大学法学院 法学硕士
天津财经大学法学院 税法(公司法方向)硕士研究生
二、工作经历
历任天津泰达物流集团有限公司投资总监、证券事务代表,天津泰达集团有限公司财务部经理,现任天津泰达集团有限公司投资中心项目经理、天津泰达集团有限公司风控中心副经理,现任天津泰达集团有限公司风险控制中心经理。

三、兼职情况
兼任天津泰达投资控股有限公司监事长,天津泰达股权投资基金管理有限公司监事;天津泰达城市开发有限公司董事;天津泰达城市开发有限公司监事;成都泰达新城建设发展有限公司董事;泰达津城(天津)美食品有限公司董事;天津泰达房产租赁有限公司董事;天津泰达(新加坡)有限公司董事;天津泰达科技风险投资有限公司董事。

四、现就职于天津泰达集团有限公司(本公司控股股东),与本公司存在关联关系,截止披露日,其本人未持有本公司股票。

五、近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

王毅,男,32岁,中共党员
一、教育背景
硕士,注册会计师。
二、工作经历
历任北京软银富华投资管理有限公司投资项目经理,北京华育国际教育集团有限公司市场总监,天津分公司总经理,天津泰达新区泰达启航游艇俱乐部有限公司总经理助理,工会主席,现任天津泰达集团有限公司投资中心项目经理。

三、兼职情况
兼任天津泰达酒店管理管理有限公司董事,天津泰达酒店有限公司董事,天津泊悦酒店物业管理有限公司董事。

四、现就职于天津泰达集团有限公司(本公司控股股东),与本公司存在关联关系,截止披露日,其本人未持有本公司股票。

五、近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

周景臣,男,54岁,中共党员
一、教育背景
大专,高级政工师。
二、工作经历
历任本公司党委书记,经营党支部书记,工厂副厂长助理,长征车场主任兼党支部书记,生态种植物物中心总经理,海南西秀旅游景区实业有限公司副总经理,现任本公司工会主席。

三、兼职情况
无。

四、现就职于本公司,截止披露日,其本人持有本公司股票23,100股。

浙江森马服饰股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月8日在上海召开第三届董事会第六次会议,本次会议经合法通讯表决的方式召开,会议通知已于2014年8月11日以前以书面或电子的方式向全体董事发出送达,本次会议经董事长陈光烈先生主持,应出席董事5人,实际出席董事5人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长陈光烈先生主持,并实际通过如下决议:

一、《关于聘任朱伟明先生为第三届董事会独立董事的议案》
根据《中共中央组织部关于进一步加强和规范企业非在业兼职(任职)的意见》的要求,公司独立董事邵建南先生辞去公司独立董事职务,同时一并辞去第三届董事会审计委员会委员、提名委员会委员及主任委员,辞职后将不再担任公司任何职务。

经公司董事会聘任朱伟明先生为第三届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过至本届董事会任期届满,如股东大会选举通过,同意委任朱伟明先生为审计委员会委员、提名委员会委员及主任委员的职务。

朱伟明先生的简历附后。
二、审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。
内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

浙江森马服饰股份有限公司独立董事候选人朱伟明先生简历

朱伟明,男,1972年10月24日出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,美国纽约州立大学

深圳南山热电股份有限公司2014半年度报告摘要

证券代码:000037、200037 证券简称:深南电A、深南电B
公告编号:2014-057

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用 √不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用 √不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√适用 □不适用
本公司控股子公司中山中山电力于2014年7月23日设立全资子公司中山市深南电合能有限公司,经营范围为仓储服务,油库码头租赁,中山市深南电合能有限公司自成立之日起,纳入公司合并报表范围。
(4)董事会、监事会及审计师事务所本报告“非标准审计意见”的说明
□适用 √不适用

股票简称:深南电A、深南电B; 股票代码:000037、200037; 公告编号:2014-053

深圳南山热电股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

王庆先生于2014年8月8日收到公司副董事长王庆先生提交的书面辞职报告,王庆先生因工作原因辞去公司监事职务,王庆先生辞职,未导致公司监事会人数低于法定最低人数,其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

在此,公司董事会谨向王庆先生在职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。
深圳南山热电股份有限公司
监事会
二〇一四年八月十二日

股票简称:深南电A、深南电B; 股票代码:000037、200037; 公告编号:2014-054

深圳南山热电股份有限公司关于监事辞职的公告

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。

李强先生于2014年8月8日收到公司监事李强先生提交的书面辞职报告,李强先生因工作原因辞去公司监事职务,李强先生辞职,未导致公司监事会人数低于法定最低人数,其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

在此,公司董事会谨向李强先生在职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。
深圳南山热电股份有限公司
监事会
二〇一四年八月十二日

股票简称:深南电A、深南电B; 股票代码:000037、200037; 公告编号:2014-055

深圳南山热电股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

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2014年7月23日以书面及邮件方式发出召开第六届董事会第十七次会议通知,会议于2014年8月8日(星期五)上午10:30在深圳市南山区华侨城汉唐大厦17楼会议室召开,会议应到董事14人,实际到董事14人,此外,公司6名监事以书面形式签署了会议,出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长王庆先生主持,并实际通过如下议案并形成相关决议:

一、审议通过《2014年半年度报告全文及摘要》(公告编号:2014-057、2014-058、2014-059、2014-060)。
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于聘任魏文康先生为财务总监的议案》
为提高财务报表编制质量,提高公司财务报表的列报质量,结合公司现有实际情况,对公司主要会计政策进行修订与完善,以作为公司会计核算的基础和依据。
该议案获同意14票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于更换监事的议案》
同意董事魏文康先生辞去公司监事职务,该议案尚须提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。
表决结果:同意14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
二〇一四年八月十二日

股票简称:深南电A、深南电B; 股票代码:000037、200037; 公告编号:2014-061

深圳南山热电股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

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2014年7月23日以书面及邮件方式发出召开第六届董事会第十七次会议通知,会议于2014年8月8日(星期五)上午10:30在深圳市南山区华侨城汉唐大厦17楼会议室召开,会议应到董事14人,实际到董事14人,此外,公司6名监事以书面形式签署了会议,出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长王庆先生主持,并实际通过如下议案并形成相关决议:

一、审议通过《2014年半年度报告全文及摘要》(公告编号:2014-057、2014-058、2014-059、2014-060)。
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于聘任魏文康先生为财务总监的议案》
为提高财务报表编制质量,提高公司财务报表的列报质量,结合公司现有实际情况,对公司主要会计政策进行修订与完善,以作为公司会计核算的基础和依据。
该议案获同意14票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于更换监事的议案》
同意董事魏文康先生辞去公司监事职务,该议案尚须提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。
表决结果:同意14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
二〇一四年八月十二日

股票简称:深南电A、深南电B; 股票代码:000037、200037; 公告编号:2014-061

深圳南山热电股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

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2014年7月23日以书面及邮件方式发出召开第六届董事会第十七次会议通知,会议于2014年8月8日(星期五)上午10:30在深圳市南山区华侨城汉唐大厦17楼会议室召开,会议应到董事14人,实际到董事14人,此外,公司6名监事以书面形式签署了会议,出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长王庆先生主持,并实际通过如下议案并形成相关决议:

一、审议通过《2014年半年度报告全文及摘要》(公告编号:2014-057、2014-058、2014-059、2014-060)。
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于聘任魏文康先生为财务总监的议案》
为提高财务报表编制质量,提高公司财务报表的列报质量,结合公司现有实际情况,对公司主要会计政策进行修订与完善,以作为公司会计核算的基础和依据。
该议案获同意14票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于更换监事的议案》
同意董事魏文康先生辞去公司监事职务,该议案尚须提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。
表决结果:同意14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
二〇一四年八月十二日

股票简称:深南电A、深南电B; 股票代码:000037、200037; 公告编号:2014-061

深圳南山热电股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

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2014年7月23日以书面及邮件方式发出召开第六届董事会第十七次会议通知,会议于2014年8月8日(星期五)上午10:30在深圳市南山区华侨城汉唐大厦17楼会议室召开,会议应到董事14人,实际到董事14人,此外,公司6名监事以书面形式签署了会议,出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长王庆先生主持,并实际通过如下议案并形成相关决议:

一、审议通过《2014年半年度报告全文及摘要》(公告编号:2014-057、2014-058、2014-059、2014-060)。
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于聘任魏文康先生为财务总监的议案》
为提高财务报表编制质量,提高公司财务报表的列报质量,结合公司现有实际情况,对公司主要会计政策进行修订与完善,以作为公司会计核算的基础和依据。
该议案获同意14票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于更换监事的议案》
同意董事魏文康先生辞去公司监事职务,该议案尚须提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。
表决结果:同意14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
二〇一四年八月十二日

股票简称:深南电A、深南电B; 股票代码:000037、200037; 公告编号:2014-061

深圳南山热电股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

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2014年7月23日以书面及邮件方式发出召开第六届董事会第十七次会议通知,会议于2014年8月8日(星期五)上午10:30在深圳市南山区华侨城汉唐大厦17楼会议室召开,会议应到董事14人,实际到董事14人,此外,公司6名监事以书面形式签署了会议,出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长王庆先生主持,并实际通过如下议案并形成相关决议:

一、审议通过《2014年半年度报告全文及摘要》(公告编号:2014-057、2014-058、2014-059、2014-060)。
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于聘任魏文康先生为财务总监的议案》
为提高财务报表编制质量,提高公司财务报表的列报质量,结合公司现有实际情况,对公司主要会计政策进行修订与完善,以作为公司会计核算的基础和依据。
该议案获同意14票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于更换监事的议案》
同意董事魏文康先生辞去公司监事职务,该议案尚须提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。
表决结果:同意14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
二〇一四年八月十二日

股票简称:深南电A、深南电B; 股票代码:000037、200037; 公告编号:2014-061

深圳南山热电股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

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2014年7月23日以书面及邮件方式发出召开第六届董事会第十七次会议通知,会议于2014年8月8日(星期五)上午10:30在深圳市南山区华侨城汉唐大厦17楼会议室召开,会议应到董事14人,实际到董事14人,此外,公司6名监事以书面形式签署了会议,出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长王庆先生主持,并实际通过如下议案并形成相关决议:

一、审议通过《2014年半年度报告全文及摘要》(公告编号:2014-057、2014-058、2014-059、2014-060)。
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于聘任魏文康先生为财务总监的议案》
为提高财务报表编制质量,提高公司财务报表的列报质量,结合公司现有实际情况,对公司主要会计政策进行修订与完善,以作为公司会计核算的基础和依据。
该议案获同意14票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于更换监事的议案》
同意董事魏文康先生辞去公司监事职务,该议案尚须提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

特此公告