

股票简称：深南电A、深南电B；股票代码：00037、200037；公告编号：2013-020  
**深圳南山热电股份有限公司**  
**2012年度股东大会决议公告**

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。

特别提示：本次股东大会未形成有关否决决议案。

一、会议召开情况：

1、召开时间：2013年5月17日(星期五)上午10:00

2、召开地点：深圳市深南中城大厦17楼会议室

3、股权登记日：2013年5月10日

4、召集人：公司董事会

5、主持人：杨海华董事长。

6、出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共10人，代表股份290,871,299股，占公司有表决权股份总数的99.49%。

(二)内资股股东出席情况：

其中内资股股东3人，代表股份198,549,402股，占公司内资股股东有表决权股份总数的58.59%。

(三)外资股股东出席情况：

其中外资股股东2人，代表股份92,321,897股，占公司外资股股东有表决权股份总数的34.99%。

四、审议和表决情况：

会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案并形成相关决议：

(一)审议通过《2012年度董事工作报告》；

(二)审议通过《2012年度监事会工作报告》；

(三)审议通过《2012年度独立董事述职报告》；

(四)审议通过《2012年度财务决算及利润分配报告》；

(五)审议通过《2012年度资产负债及确定资产盘点的情况报告》；

(六)审议通过《2012年度盈余公积计提及使用方案》；

(七)审议通过《2012年度日常关联交易规模、对外担保额度的议案》；

(八)审议通过《关于公司全面实施山中400亩土地项目开发2013年度投资计划的议案》；

(九)审议通过《关于公司2013年度薪酬与考核方案的议案》；

具体表决结果如下：

股东及授权代表5人，代表股份290,871,299股，占公司有表决权股份比例为48.26%。

(二)内资股股东出席情况：

其中内资股股东3人，代表股份198,549,402股，占公司内资股股东有表决权股份总数的58.59%。

(三)外资股股东出席情况：

其中外资股股东2人，代表股份92,321,897股，占公司外资股股东有表决权股份总数的34.99%。

五、审议和表决情况：

会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案并形成相关决议：

(一)审议通过《2012年度董事工作报告》；

(二)审议通过《2012年度监事会工作报告》；

(三)审议通过《2012年度独立董事述职报告》；

(四)审议通过《2012年度财务决算及利润分配报告》；

(五)审议通过《2012年度资产负债及确定资产盘点的情况报告》；

(六)审议通过《2012年度盈余公积计提及使用方案》；

(七)审议通过《2012年度日常关联交易规模、对外担保额度的议案》；

(八)审议通过《关于公司全面实施山中400亩土地项目开发2013年度投资计划的议案》；

(九)审议通过《关于公司2013年度薪酬与考核方案的议案》；

具体表决结果如下：

股东及授权代表5人，代表股份290,871,299股，占公司有表决权股份比例为48.26%。

(二)内资股股东出席情况：

其中内资股股东3人，代表股份198,549,402股，占公司内资股股东有表决权股份总数的58.59%。

(三)外资股股东出席情况：

其中外资股股东2人，代表股份92,321,897股，占公司外资股股东有表决权股份总数的34.99%。

六、审议和表决情况：

会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案并形成相关决议：

(一)审议通过《2012年度董事工作报告》；

(二)审议通过《2012年度监事会工作报告》；

(三)审议通过《2012年度独立董事述职报告》；

(四)审议通过《2012年度财务决算及利润分配报告》；

(五)审议通过《2012年度资产负债及确定资产盘点的情况报告》；

(六)审议通过《2012年度盈余公积计提及使用方案》；

(七)审议通过《2012年度日常关联交易规模、对外担保额度的议案》；

(八)审议通过《关于公司全面实施山中400亩土地项目开发2013年度投资计划的议案》；

(九)审议通过《关于公司2013年度薪酬与考核方案的议案》；

具体表决结果如下：

股东及授权代表5人，代表股份290,871,299股，占公司有表决权股份比例为48.26%。

(二)内资股股东出席情况：

其中内资股股东3人，代表股份198,549,402股，占公司内资股股东有表决权股份总数的58.59%。

(三)外资股股东出席情况：

其中外资股股东2人，代表股份92,321,897股，占公司外资股股东有表决权股份总数的34.99%。

七、审议和表决情况：

会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案并形成相关决议：

(一)审议通过《2012年度董事工作报告》；

(二)审议通过《2012年度监事会工作报告》；

(三)审议通过《2012年度独立董事述职报告》；

(四)审议通过《2012年度财务决算及利润分配报告》；

(五)审议通过《2012年度资产负债及确定资产盘点的情况报告》；

(六)审议通过《2012年度盈余公积计提及使用方案》；

(七)审议通过《2012年度日常关联交易规模、对外担保额度的议案》；

(八)审议通过《关于公司全面实施山中400亩土地项目开发2013年度投资计划的议案》；

(九)审议通过《关于公司2013年度薪酬与考核方案的议案》；

具体表决结果如下：

股东及授权代表5人，代表股份290,871,299股，占公司有表决权股份比例为48.26%。

(二)内资股股东出席情况：

其中内资股股东3人，代表股份198,549,402股，占公司内资股股东有表决权股份总数的58.59%。

(三)外资股股东出席情况：

其中外资股股东2人，代表股份92,321,897股，占公司外资股股东有表决权股份总数的34.99%。

八、审议和表决情况：

会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案并形成相关决议：

(一)审议通过《2012年度董事工作报告》；

(二)审议通过《2012年度监事会工作报告》；

(三)审议通过《2012年度独立董事述职报告》；

(四)审议通过《2012年度财务决算及利润分配报告》；

(五)审议通过《2012年度资产负债及确定资产盘点的情况报告》；

(六)审议通过《2012年度盈余公积计提及使用方案》；

(七)审议通过《2012年度日常关联交易规模、对外担保额度的议案》；

(八)审议通过《关于公司全面实施山中400亩土地项目开发2013年度投资计划的议案》；

(九)审议通过《关于公司2013年度薪酬与考核方案的议案》；

具体表决结果如下：

股东及授权代表5人，代表股份290,871,299股，占公司有表决权股份比例为48.26%。

(二)内资股股东出席情况：

其中内资股股东3人，代表股份198,549,402股，占公司内资股股东有表决权股份总数的58.59%。

(三)外资股股东出席情况：

其中外资股股东2人，代表股份92,321,897股，占公司外资股股东有表决权股份总数的34.99%。

九、审议和表决情况：

会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案并形成相关决议：

(一)审议通过《2012年度董事工作报告》；

(二)审议通过《2012年度监事会工作报告》；

(三)审议通过《2012年度独立董事述职报告》；

(四)审议通过《2012年度财务决算及利润分配报告》；

(五)审议通过《2012年度资产负债及确定资产盘点的情况报告》；

(六)审议通过《2012年度盈余公积计提及使用方案》；

(七)审议通过《2012年度日常关联交易规模、对外担保额度的议案》；

(八)审议通过《关于公司全面实施山中400亩土地项目开发2013年度投资计划的议案》；

(九)审议通过《关于公司2013年度薪酬与考核方案的议案》；

具体表决结果如下：

股东及授权代表5人，代表股份290,871,299股，占公司有表决权股份比例为48.26%。

(二)内资股股东出席情况：

其中内资股股东3人，代表股份198,549,402股，占公司内资股股东有表决权股份总数的58.59%。

(三)外资股股东出席情况：

其中外资股股东2人，代表股份92,321,897股，占公司外资股股东有表决权股份总数的34.99%。

十、审议和表决情况：

会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案并形成相关决议：

(一)审议通过《2012年度董事工作报告》；

(二)审议通过《2012年度监事会工作报告》；

(三)审议通过《2012年度独立董事述职报告》；

(四)审议通过《2012年度财务决算及利润分配报告》；

(五)审议通过《2012年度资产负债及确定资产盘点的情况报告》；

(六)审议通过《2012年度盈余公积计提及使用方案》；

(七)审议通过《2012年度日常关联交易规模、对外担保额度的议案》；

(八)审议通过《关于公司全面实施山中400亩土地项目开发2013年度投资计划的议案》；

(九)审议通过《关于公司2013年度薪酬与考核方案的议案》；

具体表决结果如下：

股东及授权代表5人，代表股份290,871,299股，占公司有表决权股份比例为48.26%。

(二)内资股股东出席情况：

其中内资股股东3人，代表股份198,549,402股，占公司内资股股东有表决权股份总数的58.59%。

(三)外资股股东出席情况：

其中外资股股东2人，代表股份92,321,897股，占公司外资股股东有表决权股份总数的34.99%。

十一、审议和表决情况：

会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案并形成相关决议：

(一)审议通过《2012年度董事工作报告》；

(二)审议通过《2012年度监事会工作报告》；

(三)审议通过《2012年度独立董事述职报告》；

(四)审议通过《2012年度财务决算及利润分配报告》；

(五)审议通过《2012年度资产负债及确定资产盘点的情况报告》；

(六)审议通过《2012年度盈余公积计提及使用方案》；

(七)审议通过《2012年度日常关联交易规模、对外担保额度的议案》；

(八)审议通过《关于公司全面实施山中400亩土地项目开发2013年度投资计划的议案》；

(九)审议通过《关于公司2013年度薪酬与考核方案的议案》；

具体表决结果如下：

股东及授权代表5人，代表股份290,871,299股，占公司有表决权股份比例为48.26%。

(二)内资股股东出席情况：

其中内资股股东3人，代表股份198,549,402股，占