股票简称:深南电A、深南电B; 股票代码:000037、200037; 公告编号:2014-078

深圳南山热电股份有限公司关于召开2014年度第二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

(一)会议届次:2014年度第二次临时股东大会

(二)召集人:公司董事会

(三)提请召开本次股东大会的议案即《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》经公司第六届董事会第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。

(四)召开的日期和时间

现场会议时间:2014年11月12日(星期三)下午14:30

网络投票时间:2014年11月11日(星期二)--2014年11月12日(星期三)。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年11月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年11月11日下午15:00至2014年11月12日下午15:00期间的任意时间。

提示性公告日期:公司将于2014年11月7日(星期五),在公司指定信息披露媒体发布关于本次股东大会召开的提示性公告。

(五)召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

(六)出席对象:A/B股股权登记日均为2014年11月5日。于股权登记日2014年11月5日下午收市时,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本次会议并参加表决,该股东代理人不必为公司股东;公司董事、监事及高级管理人员;公司见证律师。

其中,B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册,投资者应在股权登记日之前的第3个交易日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

(七)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

(一)审议《关于聘请2014年度审计机构及确定其报酬的议案》;

(二)审议《关于系统内财务资助利息结算及相应新增财务资助额度的议案》;

(三)审议《关于新增对下属企业提供担保的议案》;

(四)审议《关于推荐公司第七届董事会董事候选人的议案》,该议案采取累积投票,其中,独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人信息将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。

议案号	议案内容
4	关于推荐公司第七届董事会董事候选人的议案
4.1	关于推荐公司第七届董事会非独立董事候选人的议案
4.11	选举杨海贤为公司第七届董事会董事
4.12	选举李洪生为公司第七届董事会董事
4.13	选举杨文华为公司第七届董事会董事
4.14	选举傅博为公司第七届董事会董事
4.15	选举于春玲为公司第七届董事会董事
4.16	选举周群为公司第七届董事会董事
4.17	选举强文桥为公司第七届董事会董事
4.18	选举陈丽红为公司第七届董事会董事
4.19	选举孙建新为公司第七届董事会董事
4.2	关于推荐公司第七届董事会独立董事候选人的议案
4.21	选举李正为公司第七届董事会独立董事
4.22	选举王晓东为公司第七届董事会独立董事
4.23	选举王军生为公司第七届董事会独立董事
4.24	选举唐天云为公司第七届董事会独立董事
4.25	选举潘承伟为公司第七届董事会独立董事
4.26	选举廖南钢为公司第七届董事会独立董事
5	关于推荐公司第七届监事会监事候选人的议案
5.01	选举赵祥智为公司第七届监事会监事
5.02	选举马凤鸣为公司第七届监事会监事
5.03	选举糙元弘为公司第七届监事会监事
5.04	选举黄志洪为公司第七届监事会监事

上述四项议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网发布的《深圳南山热电股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2014-070号)。

(五)审议《关于推荐公司第七届监事会监事候选人的议案》,该议案采取累积投票:

议案号	议案内容
5	关于推荐公司第七届监事会监事候选人的议案
5.01	选举赵祥智为公司第七届监事会监事
5.02	选举马凤鸣为公司第七届监事会监事
5.03	选举糙元弘为公司第七届监事会监事
5.04	选举黄志洪为公司第七届监事会监事

该议案已经公司第六届监事会第二十三次会议审议通过,具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网发布的《深圳南山热电股份有限公司第六届监事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2014-071号)。

三、现场会议登记办法

(一)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。

(二)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。

(三)登记时间:2014年11月11日(星期二)下午14:00-17:00

(四)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、参加网络投票的具体操作流程

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年11月12日9:30-11:30、13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:360037;投票简称:南电投票

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票。

(2)在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表所有议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对总议案进行投票。具体情况如下表:

序号	议案名称	对应的申报价格
100	除累积投票议案外的所有议案一次性表决	100元
1	关于聘请2014年度审计机构及确定其报酬的议案	1.00元
2	关于系统内财务资助利息结算及相应新增财务资助额度的议案	2.00元
3	关于新增对下属企业提供担保的议案	3.00元
4	关于推荐公司第七届董事会董事候选人的议案	-
4.1	关于推荐公司第七届董事会非独立董事候选人的议案	-
4.11	选举杨海贤为公司第七届董事会董事	4.01元
4.12	选举李洪生为公司第七届董事会董事	4.02元
4.13	选举杨文华为公司第七届董事会董事	4.03元
4.14	选举傅博为公司第七届董事会董事	4.04元
4.15	选举于春玲为公司第七届董事会董事	4.05元
4.16	选举周群为公司第七届董事会董事	4.06元
4.17	选举强文桥为公司第七届董事会董事	4.07元
4.18	选举陈丽红为公司第七届董事会董事	4.08元
4.19	选举孙建新为公司第七届董事会董事	4.09元
4.2	关于推荐公司第七届董事会独立董事候选人的议案	-
4.21	选举李正为公司第七届董事会独立董事	5.01元
4.22	选举王晓东为公司第七届董事会独立董事	5.02元
4.23	选举王军生为公司第七届董事会独立董事	5.03元
4.24	选举唐天云为公司第七届董事会独立董事	5.04元
4.25	选举潘承伟为公司第七届董事会独立董事	5.05元
4.26	选举廖南钢为公司第七届董事会独立董事	5.06元
5	关于推荐公司第七届监事会监事候选人的议案	-
5.01	选举赵祥智为公司第七届监事会监事	6.01元
5.02	选举马凤鸣为公司第七届监事会监事	6.02元
5.03	选举糙元弘为公司第七届监事会监事	6.03元
5.04	选举黄志洪为公司第七届监事会监事	6.04元

(3)在"委托股数"项下填报表决意见:

对于不采取累积投票制的议案,为"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;对于采用累积投票制的议案,在"委托数量"项下填报投给某候选人的选举票数。具体情况如下:

对于不采用累积投票制的议案:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

对于累积投票制的议案:

在"委托数量"项下填报投给某候选人的选举票数。

A、选举非独立董事:

可表决股份总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 9 。

股东可把表决票投给1名或多名候选人,但投给9名非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数;

B、选举独立董事

可表决股份总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 ×6 。

股东可把表决票投给1名或多名候选人,但投给6名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数;

C、选举股东代表监事

可表决股份总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 4 。

股东可把表决票投给1名或多名候选人,但投给4名股东代表监事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数;

上述第四、五号议案采用累积投票制,在"委托数量"项下填报选举票数,具体情况如下:

序号	议案名称	委托数量(股)
4	关于推荐公司第七届董事会董事候选人的议案	-
4.1章非独立董事选举(可表决的股份总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 9)		
4.11	选举杨海贤为公司第七届董事会董事	同意XX股
4.12	选举李洪生为公司第七届董事会董事	同意XX股
4.13	选举杨文华为公司第七届董事会董事	同意XX股
4.14	选举傅博为公司第七届董事会董事	同意XX股
4.15	选举于春玲为公司第七届董事会董事	同意XX股
4.16	选举周群为公司第七届董事会董事	同意XX股
4.17	选举强文桥为公司第七届董事会董事	同意XX股
4.18	选举陈丽红为公司第七届董事会董事	同意XX股
4.19	选举孙建新为公司第七届董事会董事	同意XX股
4.2独立董事选举(可表决的股份总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数× 6)		
4.21	选举李正为公司第七届董事会独立董事	同意XX股
4.22	选举王晓东为公司第七届董事会独立董事	同意XX股
4.23	选举王军生为公司第七届董事会独立董事	同意XX股
4.24	选举唐天云为公司第七届董事会独立董事	同意XX股
4.25	选举潘承伟为公司第七届董事会独立董事	同意XX股
4.26	选举廖南钢为公司第七届董事会独立董事	同意XX股
5	关于推荐公司第七届监事会监事候选人的议案	-
5.01	选举赵祥智为公司第七届监事会监事	6.01元
5.02	选举马凤鸣为公司第七届监事会监事	6.02元
5.03	选举糙元弘为公司第七届监事会监事	6.03元
5.04	选举黄志洪为公司第七届监事会监事	6.04元

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票;累积投票议案还需另行投票。

如股东对本次股东大会所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

2、股东根据服务密码或数字证书可登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年11月11日下午15:00至2014年11月12日下午15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

(一)如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。

(二)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

六、其它事项

(一)本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。

(二)联系电话:0755-26948888 传真:0755-26003684

(三)联系人:胡 琴、江媛媛

(四)公司地址:广东省深圳市华侨城汉唐大厦十七楼

(五)邮政编码:518053

特此公告

深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十月二十五日

附件:

深圳南山热电股份有限公司
2014年度第二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2014年11月12日在深圳华侨城汉唐大厦十七楼会议室召开的公司2014年度第二次临时股东大会,并按下列授权代为行使表决权。

一、不采用累积投票制的议案

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于聘请2014年度审计机构及确定其报酬的议案			
2	关于系统内财务资助利息结算及相应新增财务资助额度的议案			
3	关于新增对下属企业提供担保的议案			

二、采用累积投票制的议案

序号	议案名称	同意票数(股)
4	关于推荐公司第七届董事会董事候选人的议案	
4.1	关于推荐公司第七届董事会非独立董事候选人的议案	
4.11	选举杨海贤为公司第七届董事会董事	
4.12	选举李洪生为公司第七届董事会董事	
4.13	选举杨文华为公司第七届董事会董事	
4.14	选举傅博为公司第七届董事会董事	
4.15	选举于春玲为公司第七届董事会董事	
4.16	选举周群为公司第七届董事会董事	
4.17	选举强文桥为公司第七届董事会董事	
4.18	选举陈丽红为公司第七届董事会董事	
4.19	选举孙建新为公司第七届董事会董事	
4.2	关于推荐公司第七届董事会独立董事候选人的议案	
4.21	选举李正为公司第七届董事会独立董事	
4.22	选举王晓东为公司第七届董事会独立董事	
4.23	选举王军生为公司第七届董事会独立董事	
4.24	选举唐天云为公司第七届董事会独立董事	
4.25	选举潘承伟为公司第七届董事会独立董事	
4.26	选举廖南钢为公司第七届董事会独立董事	
5	关于推荐公司第七届监事会监事候选人的议案	
5.01	选举赵祥智为公司第七届监事会监事	
5.02	选举马凤鸣为公司第七届监事会监事	
5.03	选举糙元弘为公司第七届监事会监事	
5.04	选举黄志洪为公司第七届监事会监事	

(一)本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。

(二)联系电话:0755-26948888 传真:0755-26003684

(三)联系人:胡 琴、江媛媛

(四)公司地址:广东省深圳市华侨城汉唐大厦十七楼

(五)邮政编码:518053

特此公告

深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十月二十五日

附件:

深圳南山热电股份有限公司
2014年度第二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2014年11月12日在深圳华侨城汉唐大厦十七楼会议室召开的公司2014年度第二次临时股东大会,并按下列授权代为行使表决权。

一、不采用累积投票制的议案

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于聘请2014年度审计机构及确定其报酬的议案			
2	关于系统内财务资助利息结算及相应新增财务资助额度的议案			
3	关于新增对下属企业提供担保的议案			

二、采用累积投票制的议案

序号	议案名称	同意票数(股)
4	关于推荐公司第七届董事会董事候选人的议案	
4.1	关于推荐公司第七届董事会非独立董事候选人的议案	
4.11	选举杨海贤为公司第七届董事会董事	
4.12	选举李洪生为公司第七届董事会董事	
4.13	选举杨文华为公司第七届董事会董事	
4.14	选举傅博为公司第七届董事会董事	
4.15	选举于春玲为公司第七届董事会董事	
4.16	选举周群为公司第七届董事会董事	
4.17	选举强文桥为公司第七届董事会董事	
4.18	选举陈丽红为公司第七届董事会董事	
4.19	选举孙建新为公司第七届董事会董事	
4.2	关于推荐公司第七届董事会独立董事候选人的议案	
4.21	选举李正为公司第七届董事会独立董事	
4.22	选举王晓东为公司第七届董事会独立董事	
4.23	选举王军生为公司第七届董事会独立董事	
4.24	选举唐天云为公司第七届董事会独立董事	
4.25	选举潘承伟为公司第七届董事会独立董事	
4.26	选举廖南钢为公司第七届董事会独立董事	
5	关于推荐公司第七届监事会监事候选人的议案	
5.01	选举赵祥智为公司第七届监事会监事	
5.02	选举马凤鸣为公司第七届监事会监事	
5.03	选举糙元弘为公司第七届监事会监事	
5.04	选举黄志洪为公司第七届监事会监事	

股票简称:深南电A、深南电B; 股票代码:000037、200037; 公告编号:2014-079

深圳南山热电股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知的更正公告

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10月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知》,原通知未列明独立董事和非独立董事的表决应分别进行,现更正如下:

一、原公告为:二、会议审议事项

(四)审议《关于推荐公司第七届董事会董事候选人的议案》,该议案采取累积投票,其中,独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人信息将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。

议案号	议案内容
4	关于推荐公司第七届董事会董事候选人的议案
4.01	选举杨海贤为公司第七届董事会董事
4.02	选举李洪生为公司第七届董事会董事
4.03	选举杨文华为公司第七届董事会董事
4.04	选举傅博为公司第七届董事会董事
4.05	选举于春玲为公司第七届董事会董事
4.06	选举周群为公司第七届董事会董事
4.07	选举强文桥为公司第七届董事会董事
4.08	选举陈丽红为公司第七届董事会董事
4.09	选举孙建新为公司第七届董事会董事
4.10	选举李正为公司第七届董事会独立董事
4.11	选举王晓东为公司第七届董事会独立董事
4.12	选举王军生为公司第七届董事会独立董事
4.13	选举唐天云为公司第七届董事会独立董事
4.14	选举潘承伟为公司第七届董事会独立董事
4.15	选举廖南钢为公司第七届董事会独立董事

现更正为:二、会议审议事项

(四)审议《关于推荐公司第七届董事会董事候选人的议案》,该议案采取累积投票,其中,独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人信息将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。

议案号	议案内容
4	关于推荐公司第七届董事会董事候选人的议案
4.1	关于推荐公司第七届董事会非独立董事候选人的议案
4.11	选举杨海贤为公司第七届董事会董事
4.12	选举李洪生为公司第七届董事会董事
4.13	选举杨文华为公司第七届董事会董事
4.14	选举傅博为公司第七届董事会董事
4.15	选举于春玲为公司第七届董事会董事
4.16	选举周群为公司第七届董事会董事
4.17	选举强文桥为公司第七届董事会董事
4.18	选举陈丽红为公司第七届董事会董事
4.19	选举孙建新为公司第七届董事会董事
4.2	关于推荐公司第七届董事会独立董事候选人的议案
4.21	选举李正为公司第七届董事会独立董事
4.22	选举王晓东为公司第七届董事会独立董事
4.23	选举王军生为公司第七届董事会独立董事
4.24	选举唐天云为公司第七届董事会独立董事
4.25	选举潘承伟为公司第七届董事会独立董事
4.26	选举廖南钢为公司第七届董事会独立董事

二、原公告:四、参加网络投票的具体操作流程

(一)采用交易系统投票的投票程序

3、股东投票的具体程序为:

(2)在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表所有议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对总议案进行投票。具体情况如下表:

序号	议案名称	对应的申报价格
4	关于推荐公司第七届董事会董事候选人的议案	-
4.1	关于推荐公司第七届董事会非独立董事候选人的议案	-
4.11	选举杨海贤为公司第七届董事会董事	4.01元
4.12	选举李洪生为公司第七届董事会董事	4.02元
4.13	选举杨文华为公司第七届董事会董事	4.03元
4.14	选举傅博为公司第七届董事会董事	4.04元
4.15	选举于春玲为公司第七届董事会董事	4.05元
4.16	选举周群为公司第七届董事会董事	4.06元
4.17	选举强文桥为公司第七届董事会董事	4.07元
4.18	选举陈丽红为公司第七届董事会董事	4.08元
4.19	选举孙建新为公司第七届董事会董事	4.09元
4.2	关于推荐公司第七届董事会独立董事候选人的议案	-
4.21	选举李正为公司第七届董事会独立董事	5.01元
4.22	选举王晓东为公司第七届董事会独立董事	5.02元
4.23	选举王军生为公司第七届董事会独立董事	5.03元
4.24	选举唐天云为公司第七届董事会独立董事	5.04元
4.25	选举潘承伟为公司第七届董事会独立董事	5.05元
4.26	选举廖南钢为公司第七届董事会独立董事	5.06元
5	关于推荐公司第七届监事会监事候选人的议案	-
5.01	选举赵祥智为公司第七届监事会监事	6.01元
5.02	选举马凤鸣为公司第七届监事会监事	6.02元
5.03	选举糙元弘为公司第七届监事会监事	6.03元
5.04	选举黄志洪为公司第七届监事会监事	6.04元

(3)在"委托股数"项下填报表决意见:

上述第四、五号议案采用累积投票制,在"委托数量"项下填报选举票数,具体情况如下:

序号	议案名称	委托数量(股)
4	关于推荐公司第七届董事会董事候选人的议案	-
4.1非独立董事选举(可表决的股份总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 9)		
4.11	选举杨海贤为公司第七届董事会董事	同意XX股
4.12	选举李洪生为公司第七届董事会董事	同意XX股
4.13	选举杨文华为公司第七届董事会董事	同意XX股
4.14	选举傅博为公司第七届董事会董事	同意XX股
4.15	选举于春玲为公司第七届董事会董事	同意XX股
4.16	选举周群为公司第七届董事会董事	同意XX股
4.17	选举强文桥为公司第七届董事会董事	同意XX股
4.18	选举陈丽红为公司第七届董事会董事	同意XX股
4.19	选举孙建新为公司第七届董事会董事	同意XX股
4.2独立董事选举(可表决的股份总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数× 6)		
4.21	选举李正为公司第七届董事会独立董事	同意XX股
4.22	选举王晓东为公司第七届董事会独立董事	同意XX股
4.23	选举王军生为公司第七届董事会独立董事	同意XX股
4.24	选举唐天云为公司第七届董事会独立董事	同意XX股
4.25	选举潘承伟为公司第七届董事会独立董事	同意XX股
4.26	选举廖南钢为公司第七届董事会独立董事	同意XX股

三、原公告为:附件:2014年度第二次临时股东大会授权委托书

二、采用累积投票制的议案

序号	议案名称	同意票数(股)
4	关于推荐公司第七届董事会董事候选人的议案	
4.01	选举杨海贤为公司第七届董事会董事	
4.02	选举李洪生为公司第七届董事会董事	
4.03	选举杨文华为公司第七届董事会董事	
4.04	选举傅博为公司第七届董事会董事	
4.05	选举于春玲为公司第七届董事会董事	
4.06	选举周群为公司第七届董事会董事	
4.07	选举强文桥为公司第七届董事会董事	
4.08	选举陈丽红为公司第七届董事会董事	
4.09	选举孙建新为公司第七届董事会董事	
4.10	选举李正为公司第七届董事会独立董事	
4.11	选举王晓东为公司第七届董事会独立董事	
4.12	选举王军生为公司第七届董事会独立董事	
4.13	选举唐天云为公司第七届董事会独立董事	
4.14	选举潘承伟为公司第七届董事会独立董事	
4.15	选举廖南钢为公司第七届董事会独立董事	

现更正为:附件:2014年度第二次临时股东大会授权委托书

二、采用累积投票制的议案

序号	议案名称	同意票数(股)
4	关于推荐公司第七届董事会董事候选人的议案	
4.1	关于推荐公司第七届董事会非独立董事候选人的议案	
4.11	选举杨海贤为公司第七届董事会董事	
4.12	选举李洪生为公司第七届董事会董事	
4.13	选举杨文华为公司第七届董事会董事	
4.14	选举傅博为公司第七届董事会董事	
4.15	选举于春玲为公司第七届董事会董事	
4.16	选举周群为公司第七届董事会董事	
4.17	选举强文桥为公司第七届董事会董事	
4.18	选举陈丽红为公司第七届董事会董事	
4.19	选举孙建新为公司第七届董事会董事	
4.2	关于推荐公司第七届董事会独立董事候选人的议案	
4.21	选举李正为公司第七届董事会独立董事	
4.22	选举王晓东为公司第七届董事会独立董事	
4.23	选举王军生为公司第七届董事会独立董事	
4.24	选举唐天云为公司第七届董事会独立董事	
4.25	选举潘承伟为公司第七届董事会独立董事	
4.26	选举廖南钢为公司第七届董事会独立董事	

更正后的公告全文将在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上刊登,公司对因此给投资者带来的不便深表歉意。

深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十一月六日

股票简称:深南电A、深南电B; 股票代码:000037、200037; 公告编号:2014-080

深圳南山热电股份有限公司关于召开2014年度第二次临时股东大会的提示性公告

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。

深圳南山热电股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案》,决定于2014年11月12日召开2014年度第二次临时股东大会。公司于2014年10月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网刊登了《公司关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知》。现发布关于召开本次临时股东大会的提示性公告,具体内容如下:

本公司定于2014年11月12日(星期三)下午14:30在深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室召开2014年度第二次临时股东大会。

一、召开会议基本情况

(一)会议届次:2014年度第二次临时股东大会

(二)召集人:公司董事会

(三)提请本次股东大会审议的《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》经公司第六届董事会第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。

(四)召开的日期和时间

现场会议时间:2014年11月12日(星期三)下午14:30

网络投票时间:2014年11月11日(星期二)--2014年11月12日(星期三)。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年11月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年11月11日下午15:00至2014年11月12日下午15:00期间的任意时间。

(五)召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

(六)出席对象:A/B股股权登记日均为2014年11月5日。于股权登记日2014年11月5日下午收市时,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本次会议并参加表决,该股东代理人不必为公司股东;公司董事、监事及高级管理人员;公司见证律师。

其中,B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册,投资者应在股权登记日之前的第3个交易日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

(七)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

(一)审议《关于聘请2014年度审计机构及确定其报酬的议案》。

(二)审议《关于系统内财务资助利息结算及相应新增财务资助额度的议案》。

(三)审议《关于新增对下属企业提供担保的议案》。

(四)审议《关于推荐公司第七届董事会董事候选人的议案》,该议案采取累积投票,其中,独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人信息将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。

议案号	议案内容
4	关于推荐公司第七届董事会董事候选人的议案
4.1	关于推荐公司第七届董事会非独立董事候选人的议案
4.11	选举杨海贤为公司第七届董事会董事
4.12	选举李洪生为公司第七届董事会董事
4.13	选举杨文华为公司第七届董事会董事
4.14	选举傅博为公司第七届董事会董事
4.15	选举于春玲为公司第七届董事会董事
4.16	选举周群为公司第七届董事会董事
4.17	选举强文桥为公司第七届董事会董事
4.18	选举陈丽红为公司第七届董事会董事
4.19	选举孙建新为公司第七届董事会董事
4.2	关于推荐公司第七届董事会独立董事候选人的议案
4.21	选举李正为公司第七届董事会独立董事
4.22	选举王晓东为公司第七届董事会独立董事
4.23	选举王军生为公司第七届董事会独立董事
4.24	选举唐天云为公司第七届董事会独立董事
4.25	选举潘承伟为公司第七届董事会独立董事
4.26	选举廖南钢为公司第七届董事会独立董事
5	关于推荐公司第七届监事会监事候选人的议案
5.01	选举赵祥智为公司第七届监事会监事
5.02	选举马凤鸣为公司第七届监事会监事
5.03	选举糙元弘为公司第七届监事会监事
5.04	选举黄志洪为公司第七届监事会监事

上述四项议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司2014年10月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网发布的《深圳南山热电股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2014-070号)。

(五)审议《关于推荐公司第七届监事会监事候选人的议案》,该议案采取累积投票:

议案号	议案内容
5	关于推荐公司第七届监事会监事候选人的议案
5.01	选举赵祥智为公司第七届监事会监事
5.02	选举马凤鸣为公司第七届监事会监事
5.03	选举糙元弘为公司第七届监事会监事
5.04	选举黄志洪为公司第七届监事会监事

该议案已经公司第六届监事会第二十三次会议审议通过,具体内容详见公司2014年10月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网发布的《深圳南山热电股份有限公司第六届监事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2014-071号)。

三、现场会议登记办法

(一)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。

(二)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。

(三)登记时间:2014年11月11日(星期二)下午14:00-17:00

(四)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、参加网络投票的具体操作流程

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年11月12日9:30-11:30、13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:360037;投票简称:南电投票

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票。

(2)在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表所有议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对总议案进行投票。具体情况如下表:

序号	议案名称	对应的申报价格
100	除累积投票议案外的所有议案一次性表决	100元
1	关于聘请2014年度审计机构及确定其报酬的议案	1.00元
2	关于