证券代码:000037、200037　　证券简称:深南电A、深南电B　　公告编号:2009-018

深圳南山热电股份有限公司

2008 年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 除下列董事外,其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。

未出席董事姓名	未出席会议原因	被委托人姓名
孙玉林副董事长	因公出差未能出席会议	周成新独立董事
李　立副董事长	因公出差未能出席会议	黄绍基董事
贺迎一董事	因公出差未能出席会议	周成新独立董事
于春岭董事	因公出差未能出席会议	皇甫涵董事
李洪生董事	因公出差未能出席会议	王建彬副董事长

1.4 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。

1.5 公司董事长杨海贤、董事总经理傅博及财务总监陆小平、财务管理部经理黄健声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	深南电A、深南电B
股票代码	000037、200037
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	中国深圳市南山区月亮湾大道18号
注册地址的邮政编码	518052
办公地址	中国深圳市南山区华侨城汉唐大厦16、17楼
办公地址的邮政编码	518053
公司国际互联网网址	http://www.nsrd.com.cn
电子信箱	public@nspower.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡　琴	
联系地址	中国深圳市南山区华侨城汉唐大厦16、17楼	
电话	(0755)26948888	
传真	(0755)26003684	
电子信箱	investor@nspower.com.cn	

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2008年	2007年		本年比上年增减(%)	2006年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	3,156,551,549.97	3,620,124,000.00	3,620,123,640.65	-12.81%	3,874,579,000.00	3,874,579,000.00
利润总额	64,759,837.86	94,963,000.00	164,760,068.92	-60.69%	54,312,000.00	54,312,000.00
归属于上市公司股东的净利润	10,763,920.54	118,086,000.00	170,434,785.35	-93.68%	63,133,000.00	63,133,000.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-57,432,714.45	15,201,000.00	15,201,000.00	-477.82%	55,753,000.00	55,753,000.00
经营活动产生的现金流量净额	331,500,520.47	202,670,000.00	202,671,517.27	63.57%	-131,194,000.00	-131,194,000.00
	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减(%)	2006年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	4,985,939,525.71	5,552,914,000.00	5,552,914,994.20	-10.21%	4,771,758,000.00	4,771,758,000.00
所有者权益(或股东权益)	1,773,172,227.76	1,725,019,000.00	1,777,366,070.14	-0.24%	1,586,824,000.00	1,586,824,000.00
股本	602,762,596.00	547,965,998.00	547,965,998.00	10.00%	547,965,998.00	547,965,998.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2008年	2007年		本年比上年增减(%)	2006年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	0.02	0.22	0.28	-92.86%	0.12	0.12
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.22	0.28	-92.86%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.10	0.03	0.02	-600.00%	0.10	0.10
全面摊薄净资产收益率(%)	0.61%	6.85%	9.59%	-8.98%	3.98%	3.98%
加权平均净资产收益率(%)	0.01%	0.07%	0.10%	-0.09%	0.04%	0.04%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-3.24%	0.88%	0.86%	-4.10%	3.51%	3.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.03%	0.01%	0.01%	-0.04%	0.04%	0.04%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.55	0.37	0.37	48.65%	-0.24	-0.24
	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减(%)	2006年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.94	3.15	3.24	-9.26%	2.90	2.90

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
净利润	14,833,757.80	
减:处置非流动资产收益	43,432,334.52	
债务重组收益	46,697,732.93	
其他营业外收支净额	-2,514,031.86	
非经常性损益的所得税影响数	-3,318,663.02	
扣除非经常性损益后的净(亏损)/利润	-69,463,614.77	
归属于母公司股东	-57,432,714.45	
少数股东权益	-12,030,900.32	
合计		-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	229,595,530	41.90%		22,959,552		-147,169,649	-124,210,097	105,385,433	17.48%
1、国家持股									
2、国有法人持股	145,835,310	26.61%		14,583,531		-55,046,401	-40,462,870	105,372,440	17.48%
3、其他内资持股	11,812	0.00%		1,181			1,181	12,993	0.00%
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股	11,812	0.00%		1,181			1,181	12,993	0.00%
4、外资持股	83,748,408	15.28%		8,374,840		-92,123,248	-83,748,408	0	
其中:境外法人持股	83,748,408	15.28%		8,374,840		-92,123,248	-83,748,408	0	
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	318,370,468	58.10%		31,837,046		147,169,649	179,006,695	497,377,163	82.52%
1、人民币普通股	162,251,197	29.61%		16,225,119		55,046,401	71,271,520	233,522,717	38.74%
2、境内上市的外资股	156,119,271	28.49%		15,611,927		92,123,248	107,735,175	263,854,446	43.77%
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	547,965,998	100.00%		54,796,598		0	54,796,598	602,762,596	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市广聚电力投资有限公司	91,402,336	30,138,130	0	70,404,440	股改承诺	2008年08月04日
香港南海洋行(国际)有限公司	83,748,408	92,123,248	0	0	法定条件	2008年09月05日
深圳市能源集团有限公司	31,789,091	0	3,178,909	34,968,000	股改承诺	-
国网深圳能源发展集团有限公司	22,643,883	24,908,271	0	0	股改承诺	2008年08月04日
张杰	11,812	0	1,181	12,993	法定条件	-
合计	91,402,336	147,169,649	3,180,090	105,385,433	-	-

【注】报告期内,公司实施2007年度利润分配方案,向全体股东每10股股份送红股1股,公司限售股也相应增加。(详见公司2008年6月26日公告,公告编号:2008-022)

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					34,853
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳市广聚电力投资有限公司	国有法人	21.68%	130,680,700	70,404,440	0
香港南海洋行(国际)有限公司	境外法人	15.28%	92,123,248	0	0
腾达置业有限公司	境外法人	11.08%	66,811,194	0	0
深圳市能源集团有限公司	国有法人	10.80%	65,106,130	34,968,000	0
国网深圳能源发展集团有限公司	国有法人	9.13%	55,046,401	0	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	境外法人	3.00%	18,128,286	0	未知
杨世民	境内自然人	0.61%	3,691,210	0	未知
徐先达	境内自然人	0.31%	1,843,780	0	未知
内藤证券株式会社	境外法人	0.28%	1,683,032	0	未知
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT.	境外法人	0.27%	1,649,075	0	未知

前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
香港南海洋行(国际)有限公司	92,123,248	境内上市外资股
腾达置业有限公司	66,811,194	境内上市外资股
深圳市广聚电力投资有限公司	60,276,260	人民币普通股
国网深圳能源发展集团有限公司	55,046,401	人民币普通股
深圳市能源集团有限公司	30,138,130	人民币普通股
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	18,128,286	人民币普通股
杨世民	3,691,210	境内上市外资股/人民币普通股
徐先达	1,843,780	境内上市外资股/人民币普通股
内藤证券株式会社	1,683,032	境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT.	1,649,075	境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动的说明	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、公司未知上述其他社会公众股东是否存在关联关系或属于一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

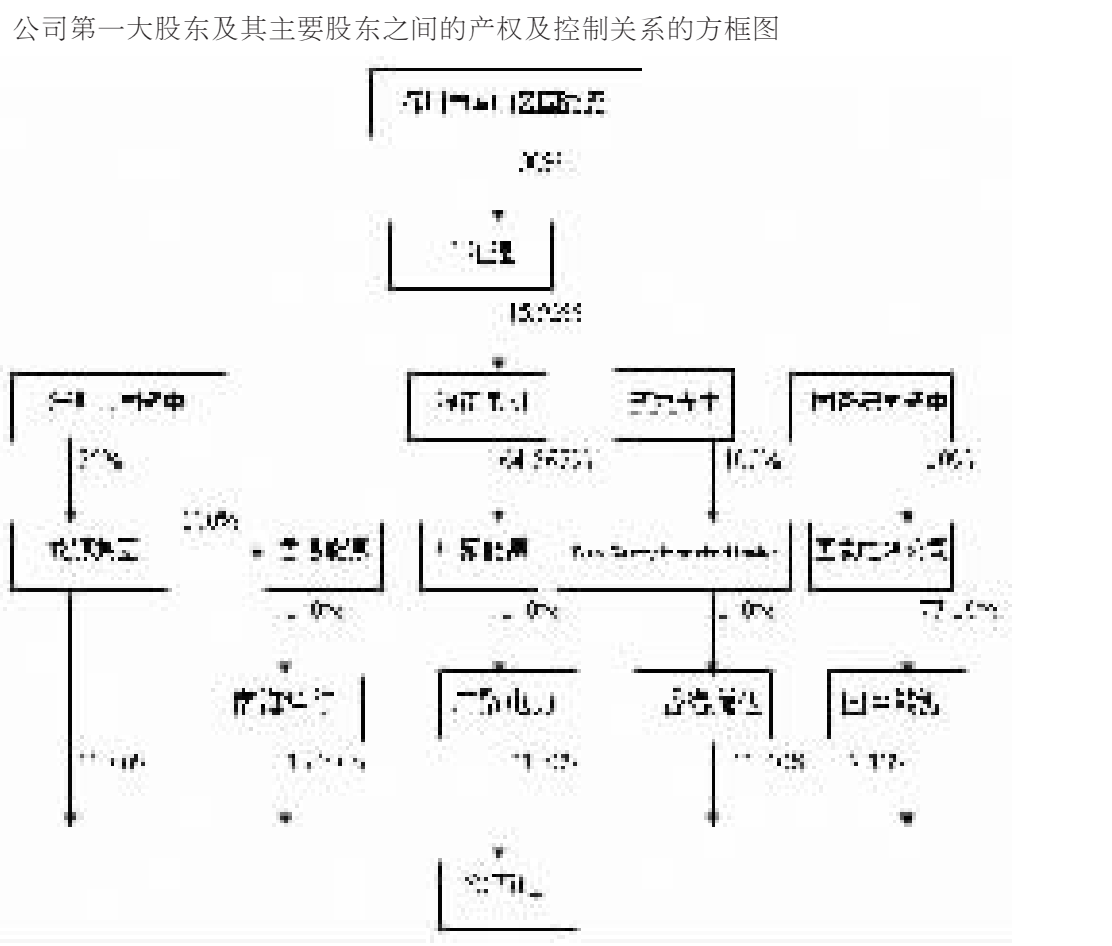
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司不存在控股股东及实际控制人,报告期内该情况无变化。

深圳市能源集团有限公司直接和间接持有本公司股份157,229,378股, 占公司股份总数的26.08%,为公司第一大股东。

法定代表人为高自民;成立于1985年7月15日;注册资本:95,555.5556万元;企业类型:有限责任公司;经营范围:各种常规能源(包括电、热、煤、油和气)和新能源的开发、生产、购销;各种能源工程项目的设计、施工、管理和经营;经营能源工程项目所需的设备及其配件、器材、铝材、木材、水泥和其它原材料;经营进出口业务(按深贸管审证字第147文办理);经营为能源工程配套的人员培训、咨询及其它相关服务业务(具体另行申报);环保技术的开发、技术转让、技术服务;投资和经营为能源项目所需燃料、原料及设备的运输业务(公路、沿海、远洋)。物业管理(凭物业管理资格证书经营)、自有物业租赁。

4.3.3 公司第一大股东及其主要股东之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
杨海贤	董事长	男	52	2008年09月22日	2009年10月23日	0	0	无	0.00	是
王建彬	副董事长	男	45	2006年10月23日	2009年10月23日	0	0	无	0.00	是
孙玉林	副董事长	男	57	2006年10月23日	2009年10月23日	0	0	无	0.00	是
李　立	副董事长	男	65	2006年10月23日	2009年10月23日	0	0	无	0.00	是
傅　博	董事总经理	男	46	2006年10月23日	2009年10月23日	0	0	无	65.70	否
于春玲	董事	女	43	2006年10月23日	2009年10月23日	0	0	无	0.00	是
贺迎一	董事	男	52	2006年10月23日	2009年10月23日	0	0	无	0.00	是
皇甫涵	董事	男	54	2006年10月23日	2009年10月23日	0	0	无	0.00	是
黄绍基	董事	男	45	2006年10月23日	2009年10月23日	0	0	无	0.00	是
李洪生	董事	男	46	2009年01月21日	2009年10月23日	0	0	无	0.00	是
黄速建	独立董事	男	53	2006年10月23日	2009年10月23日	0	0	无	15.71	否
周成新	独立董事	男	53	2006年10月23日	2009年10月23日	0	0	无	15.71	否
徐景安	独立董事	男	67	2006年10月23日	2009年10月23日	0	0	无	15.71	否
于秀峰	独立董事	男	44	2006年10月23日	2009年10月23日	0	0	无	15.71	否
吴晓蕾	独立董事	女	44	2006年10月23日	2009年10月23日	0	0	无	7.24	否
朱天发	监事长	男	59	2006年10月23日	2009年10月23日	0	0	无	0.00	是
周　群	监事	男	44	2006年10月23日	2009年10月23日	0	0	无	0.00	是
李永胜	监事	男	36	2006年10月23日	2009年10月23日	0	0	无	0.00	是
陈丽红	监事	女	45	2006年10月23日	2009年10月23日	0	0	无	0.00	是
张延民	监事	男	49	2006年10月23日	2009年10月23日	0	0	无	0.00	是
王　玮	监事	男	47	2006年10月23日	2009年10月23日	0	0	无	33.50	否
李　超	监事	男	37	2006年10月23日	2009年10月23日	0	0	无	30.40	否
易耀平	监事	男	40	2006年10月23日	2009年10月23日	0	0	无	33.90	否
林　青	副总经理	女	44	2006年12月30日	2009年12月30日	0	0	无	52.00	否
吉　明	副总经理	男	52	2006年12月30日	2009年12月30日	0	0	无	52.00	否
张　杰	副总经理	女	40	2006年12月30日	2009年12月30日	15,750	17,325	注	52.00	否
朱　伟	副总经理	男	51	2006年12月30日	2009年12月30日	0	0	无	52.00	否
王仁东	总工程师	男	47	2006年12月30日	2009年12月30日	0	0	无	52.00	否
陆小平	财务总监	男	46	2006年12月30日	2009年12月30日	0	0	无	52.00	否
胡　琴	董事会秘书	女	41	2006年12月30日	2009年12月30日	0	0	无	39.20	否
合计	-	-	-	-	-	15,750	17,325	-	584.78	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
杨海贤	董事长	3	3	0	0	0	否
王建彬	副董事长	9	6	2	1	0	否
孙玉林	副董事长	9	6	2	1	0	否
李　立	副董事长	9	2	2	5	0	是
傅　博	董事总经理	9	7	2	0	0	否
于春玲	董　事	9	6	2	1	0	否
贺迎一	董　事	9	6	1	1	1	否
皇甫涵	董　事	9	6	1	1	1	否
黄绍基	董　事	9	6	2	1	0	否
李洪生	董　事	0	0	0	0	0	否
黄速建	独立董事	9	5	2	2	0	否
周成新	独立董事	9	6	2	1	0	否
徐景安	独立董事	9	5	2	2	0	是
于秀峰	独立董事	9	7	2	0	0	否
吴晓蕾	独立董事	9	6	1	1	1	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

李立副董事长因公未能亲自出席第五届董事会第十、十一、十二、十四、十五次会议,均授权黄绍基董事代为出席并行使表决权。

徐景安独立董事因公出差未能亲自出席第五届董事会第十二、十三次会议,分别授权于秀峰独立董事、周成新独立董事代为出席并行使表决权。

年内召开董事会会议次数	9
其中:现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)报告期内公司经营情况回顾

1、主营业务范围及经营情况

公司经营范围为生产经营供电、供热,从事发电厂(站)的相关技术咨询和技术服务。主要利用燃气-蒸汽联合循环发电机组和燃机组发电。目前公司营运及在建的发电机组主要分布于珠江三角洲电力负荷中心区的深圳、中山、东莞地区及江西省南昌地区。截至2008年12月31日,公司总装机容量为144万千瓦,权益装机容量为126万千瓦。

2008年广东省GDP仍保持较快速度增长,但由于受到了国际金融危机较明显的冲击,广东省经济增速已由高平台回落,仍处于次高速增长区域。据相关统计资料显示,省内全社会用电量3,504亿千瓦时,同比增长3.26%,低于2008年初预期的13%。2008年广东省总供电量3,235亿千瓦时,同比增长3.27%。其中统调电量2,771亿千瓦时,同比增长6.38%;非统调火电电量达到273.9亿千瓦时,同比减少25.6%。深圳市2008年供电总量达到565.59亿千瓦时,同比增长4.51%。其中统调电量477.96亿千瓦时,同比增长10.02%;非统调火电电量(地方电厂)达到87.63亿千瓦时,同比减少17.92%。

2008年,市场环境充满变化。前三季度,国际市场燃料价格的不断攀升,给公司生产经营带来了沉重压力,进入第四季度后,随着全球金融危机的爆发,以外向型经济为主的广东省用电需求随经济增速放缓而大幅减少,加上西电东送电量的增加和节能调度政策的实施,公司所属各电厂的发电量受到很大影响。面对前所未有的困难和挑战,公司依靠全体股东的大力支持和全体员工的精诚团结,紧紧围绕"效益"和"发展"两个工作中心,促安全生产,保经济发电,千方百计降低燃料等物资采购成本,积极争取发电补贴政策,全面推进循环经济项目工程建设,2008年5月28日中山项目正式获得核准。与此同时,针对经营管理中存在的不足,及时进行全面整改,进一步提高规范化管理水平。

报告期内,累计完成综合发电量49.67亿千瓦时,同比减少6.81%。其中,南山热电厂(含新电力)完成发电量29.21亿千瓦时(含天然气发电量7.50亿千瓦时),同口径较上年减少12.43%,上网电量32.19亿千瓦时,占深圳地方电厂上网总量87.63亿千瓦时的36.73%;深南电中山公司完成发电量9.29亿千瓦时,同比减少11.56%;深南电东莞公司完成发电量11.17亿千瓦时,同比增加18.39%。公司热电联供项目全年对外总供热量12.13万吨,同比减少44.22%。

2008年12月31日,公司合并总资产达498,593.95万元,比年初减少10.21%;公司股东权益193,588.18万元,其中,归属于母公司的股东权益177,317.22万元,同比减少0.01%。2008年度,公司实现营业收入为315,655.15万元,比上年减少12.81%;扣除对安徽省铜陵深能发电有限责任公司股权投资计提减值准备1,637.36万元以及对深中房地产公司和深中置业公司的土地计提减值3,530.78万元, 实现利润总额为6,475.98万元,比上年减少60.69%;归属于母公司净利润为1,076.39万元,比上年减少93.68%;每股收益0.02元,比上年减少93.68%。

2、主要供应商、客户情况

公司核心业务为电力生产。发电所需的主要原材料为燃油、天然气、设备维修所需备品备件等。2008年,公司前五名供应商的合计采购金额为216,492.98万元,占年度采购总额57%。公司深圳地区的电力销售金额总计为175,661.48万元,100%销售给广东电网公司深圳供电局;中山地区的电力销售金额总计为50,630.67万元,100%销售给广东电网公司;东莞地区的电力销售金额总计为64,825.32万元,100%销售给广东电网公司。

3、公司财务状况

(单位:元)

项目	项目		项目		占总资产的比重增长百分点
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
资产总计	4,985,939,525.71		5,552,914,994.20		
货币资金	429,507,715.29	8.61%	419,172,277.42	7.55%	+1.06个百分点
应收账款	339,893,125.56	6.82%	619,343,874.04	11.15%	-4.33个百分点
预付账款	67,011,796.04	1.34%	34,341,736.26	0.62%	+0.72个百分点
其他应收款	16,177,663.50	0.32%	33,723,086.77	0.61%	-0.29个百分点
存货	1,292,492,515.40	25.92%	367,972,246.88	6.63%	+19.29个百分点
长期股权投资	154,568,943.00	3.10%	113,085,400.00	2.04%	+1.06个百分点
固定资产	2,501,462,089.16	50.17%	2,855,996,393.01	51.43%	-1.26个百分点
在建工程	69,221,381.57	1.39%	21,163,313.95	0.38%	+1.01个百分点
无形资产	84,312,023.87	1.69%	1,067,353,833.05	19.22%	-17.53个百分点
短期借款	2,461,843,918.77	49.38%	2,478,363,943.58	44.63%	+4.75个百分点
应付票据	69,049,391.35	1.38%	254,090,028.83	4.58%	-3.20个百分点
应付账款	104,706,998.24	2.10%	165,090,933.39	2.97%	-0.87个百分点
应交税金	-339,865,158.06	-6.82%	-176,591,635.82	-3.18%	-3.64个百分点
其他应付款	304,241,543.35	6.10%	505,199,148.05	9.10%	-3.00个百分点
长期借款	281,000,000.00	5.64%	176,000,000.00	3.17%	+2.47个百分点

【注】同比变动主要原因:

①货币资金比年初增加,主要原因是增加深南电环保公司污泥干化项目前期准备资金;

②应收账款比年初减少,主要原因是应收供电局电费减少;

③预付帐款比年初增加,主要原因是预付供应商的货款增加;

④其他应收款比年初减少,主要原因是收回部分欠款;

⑤存货比年初增加,主要原因是是中山老厂从今年起以房地产企业核算将无形资产土地使用权转为存货;

⑥长期股权投资年初增加,主要增加江西中电投新昌发电有限公司的投资款;

⑦固定资产比年初减少,主要原因是中山老厂处置20台柴油机和南山热电厂处置#5、#6、#8机组;

⑧无形资产比年初减少,主要原因是中山老厂土地使用权转入存货;

⑨短期借款与年初基本持平;

⑩应付票据比年初减少,原因是清偿部分到期的银行承兑汇票;

⑪应付账款比年初减少,原因是年末供货商的应付款减少;

⑫应交税金本年余额为负数,主要原因系由于本年原材料成本持续上升,造成电价与成本严重倒挂,使应交增值税的进项税大于销项税;

⒀其他应付款比年初减少,主要原因是中山老厂实施债务重组归还中山电力开发公司欠款;

⒁长期借款比年初增加,原因是本年将部分短期借款转为长期借款。

(2)报告期内营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据变动情况

(单位:元)

项目	2008年度	2007年度	增减率%
营业费用	2,179,835.99	2,164,971.23	0.69%
管理费用	99,372,070.91	103,409,869.70	-3.90%
财务费用	156,740,252.87	126,981,388.97	23.44%
资产减值损失	74,648,595.18	4,644,522.42	1,507.24%
投资收益	-	-	
营业外收入	1,769,137,635.18	579,135,554.90	205.48%
营业外支出	4,684,975.82	3,120,623.02	50.13%
所得税	49,926,080.06	-2,583,811.86	-2032.26%

【注】同比变动主要原因:

①营业费用比上年度略有增加;

②管理费用比上年度减少,主要原因是专项费用减少;

③财务费用比上年度增加,主要原因是贷款规模增加,银行基本利率上调;

④资产减值损失比上年度增加,主要原因是对中山老厂土地和安徽省铜陵深能发电有限责任公司股权投资计提减值准备;

⑤投资收益本年度无发生;

⑥营业外收入比上年度增加,主要原因是燃料补贴增加;

⑦营业外支出比上年度增加,主要原因是资产处置损失增加;

⑧所得税比上年度增加,主要原因是应计的所得税费用增加。

(3)报告期内公司现金流量财务数据变动情况

(单位:元)

项目	2008年度		2007年度		结构比增减百分点
	金额	结构比%	金额	结构比%	
经营活动现金流入	6,118,361,886.30	52.77%	4,553,336,855.19	53.42%	-0.65个百分点
其中:销售商品、提供劳务收到的现金	4,351,127,948.22	71.12%	4,191,049,609.63	92.04%	-20.92个百分点
经营活动现金流出	5,786,861,365.83	50.28%	4,350,665,337.92	49.09%	+1.19个百分点
其中:购买商品、接受劳务支付的现金	5,553,766,896.67	95.97%	4,008,007,418.60	92.12%	+3.85个百分点
经营活动产生的现金流量净额	331,500,520.47	384.31%	202,671,517.27	-59.78%	+444.09个百分点
投资活动产生的现金流量净额	-316,576.24	-0.37%	-152,016,073.98	44.84%	-45.21个百分点
筹资活动产生的现金流量净额	-244,924,593.60	-283.94%	-389,677,352.33	114.94%	-398.88个百分点

【注】同比变动主要原因:

①经营活动产生的现金流量净额比上年度增加,主要原因是经营性应收款项减少;

②投资活动产生的现金流量净额比上年度增加,主要原因是处置中山老厂机组和南山热电厂机组收回现金;

③筹资活动产生的现金流量净额比上年度增加,主要原因是支付的其他与筹资活动有关的现金减少。

4、主要控股公司和参股企业经营情况及业绩

(1)新电力公司:主要经营范围是余热利用技术开发、余热利用发电,注册资本为11,385万元,本公司持股比例为100%。2008年12月31日,公司总资产75,468.03万元,比年初减少20.82%;净资产1,211.96万元,比年初减少95.89%。2008年度,实现主营业务收入80,069.79万元,比上年减少4.46%。

(2)深南电中山公司:主要经营范围是燃机发电、余热发电、供电和供热(不包括供热管网)项目,注

(下转D029版)

股票简称:深南电A、深南电B;　　股票代码:000037、200037;　　公告编号:2009-015

深圳南山热电股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

深圳南山热电股份有限公司(以下简称"公司")于2009年3月27日以书面形式发出第五届监事会第十七次会议通知,会议于2009年4月7日(周二)上午11:30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8人,实际到会监事5人,李永胜、张延民监事因公务未能出席会议,均授权朱天发监事出席并代为行使表决权;李超监事因公未能出席会议,授权易耀平监事出席并代为行使表决权。出席会议的人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由朱天发监事长主持,以同意8票,反对0票,弃权0票审议通过了以下议案:(金额币种除特别注明外,均为人民币)

一、审议通过《2008年度监事会工作报告》

同意以上报告,并提交公司2008年年度股东大会审议。

二、审议通过《2008年度财务决算及分析报告》

同意以上报告,并提交公司2008年年度股东大会审议。

三、审议通过《2008年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

同意以上预案,并提交公司2008年年度股东大会审议。

四、审议通过《2008年年度审计报告》

五、审议通过《2008年年度报告全文及摘要》

经审议,监事会确认该年度报告能够真实地反映公司2008年度各项生产经营情况,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意公司于2009年4月9日正式公告2008年年度报告,并在公司指定的信息披露报刊以及中国证监会指定网站同时登载。

六、审议通过《监事会关于公司内部控制自我评价报告的意见》

特此公告

深圳南山热电股份有限公司
监　事　会
二OO九年四月九日

股票简称:深南电A、深南电B;　　股票代码:000037、200037;　　公告编号:2009-016

深圳南山热电股份有限公司 关于召开2008年年度股东大会的通知

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、本次股东大会会议召开经第五届董事会第十七次会议审议通过,召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

3、召开时间:2009年4月29日(周三)上午10:30时

4、召开方式:现场投票

5、出席对象:截止2009年4月22日下午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,上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;公司董事、监事及高级管理人员;本公司聘请的律师。

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《2008年度董事会工作报告》;

2、审议《2008年度独立董事述职报告》;

3、审议《2008年度监事会工作报告》;

4、审议《2008年度财务决算及分析报告》;

5、审议《2008年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;

6、审议《关于公司2009年度银行授信规模、对外担保额度、系统内资金拆借额度授权事宜的议案》;

7、审议《关于支付2008年度审计机构报酬的议案》;

8、审议《关于聘请2009年度审计机构的议案》;

9、审议《关于深圳能源集团股份有限公司收购公司关停小火电机组容量的议案》;

10、审议《关于公司董事长、董事总经理2009年度薪酬与考核方案》。

上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过,具体内容请参考公司于本日发布的《第五届董事会第十七会议决议公告》(公告编号:2009-014号)。

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:2009年4月28日下午14:00-17:00时,亦可于会前半小时到会场办理登记手续。

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

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OO九年四月九日

附件:

深圳南山热电股份有限公司
2 0 0 8 年年度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2009年4月29日在深圳华侨城汉唐大厦17楼会议室召开的公司2008年年度股东大会, 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	审议《2008年度董事会工作报告》			
2	审议《2008年度独立董事述职报告》			
3	审议《2008年度监事会工作报告》			
4	审议《2008年度财务决算及分析报告》			
5	审议《2008年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》			
6	审议《关于公司2009年度银行授信规模、对外担保额度、系统内资金拆借额度授权事宜的议案》			
7	审议《关于支付2008年度审计机构报酬的议案》			
8	审议《关于聘请2009年度审计机构的议案》			
9	审议《关于深圳能源集团股份有限公司收购公司关停小火电机组容量的议案》			
10	审议《关于公司董事长、董事总经理2009年度薪酬与考核方案》			

[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:2009-017

深圳南山热电股份有限公司 关于深圳能源集团股份有限公司收购公司关停小火电机组容量的关联交易公告

一、关联交易概述

为落实国务院加快关停小火电机组的指示精神,本公司按广东省、深圳市有关部门相关文件要求关停了南山热电厂5、6、8号机组,并于2008年7月完成了全部机组拆除及出售工作。

深圳能源集团股份有限公司(以下简称"深圳能源")拟通过"上大压小"方式建设深圳滨海电厂2×100万千瓦超超临界燃煤机组工程,为促进项目早日启动,深圳能源于2008年12月10日正式来函提出购买本公司南山热电厂上述关停的10.71万千瓦小火电机组容量。

深圳能源为公司第一大股东深圳市能源集团控股子公司,本次交易构成关联交易。

经本公司第五届董事会第十七次会议审议,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2票通过了《关于深圳能源集团股份有限公司收购公司关停小火电机组容量的关联交易的议案》,尚需提交股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。在履行交易双方各自的审批程序后,方可签署相关协议。

二、关联方基本情况

关联方名称: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

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直接持股9.08%

2、该公司依法存续且经营正常,财务状况良好。2007年度营业收入103.57亿元,归属于母公司股东的净利润15.98亿元,截止2008年9月30日净资产111.10亿元。

3、深圳市能源集团有限公司直接间接持有本公司26.80%的股份,因此,本公司与深圳能源属于关联方,该项交易构成关联交易。

三、关联交易标的基本情况

(一)标的资产概况

1、名称:本公司南山热电厂在"十一五"期间关停的5、6、8号机组共10.71万千瓦容量;该资产不存在抵押、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;所在地:深圳。

2、深圳市发展改革局已于2007年11月14日向广东省发展和改革委员会提交了《关于同意深圳滨海电厂"上大压小"工程开展前期工作的请示》(深发改[2007]1925号),文件明确深圳市"拟将列入'十一五'关停计划的76.5万千瓦中约40万千瓦容量(包括本公司南山热电厂关停的5、6、8号机组共10.71万千瓦容量),以及正在拆除的深圳能源月亮湾电厂、珠海洪湾电厂2套6B燃油机组共20万千瓦容量,总计约60万千瓦容量,按'上大压小'政策要求用于建设深圳滨海电厂2×100万千瓦超超临界燃煤机组工程"。

四、关联交易定价政策及定价原则

2007年3月23日,本公司南山热电厂关停小机组已纳入国家、广东省、深圳市政策关停计划,由深圳市政府主导关停机组相关善后事宜,统一用于深圳能源建设滨海电厂项目"压小"容量。目前,根据深圳市发展改革局的统一安排, 深圳市其他关停电厂均已签署了《小火电机组关停拆除容量转让协议书》,价格均为260元/千瓦。

深圳能源本次拟以人民币260元/千瓦购买本公司南山热电厂关停的共10.71万千瓦容量,本次容量收购总价款2,784.6万元人民币。

五、交易协议的主要内容

为完成上述交易,本公司需签署两份协议:

(一)公司与深圳能源、广东省发展和改革委员会、深圳市人民政府、广东电网公司签署的《关停拆除深圳南山热电股份有限公司小火电机组协议书》(以下简称"五方协议")

1、公司南山热电厂于2007年8月前关停拆除了10.71万千瓦装机容量,并积极配合上述其他四方及有关方面做好小火电机组关停相关工作。接受当地政府有关部门、监管机构、电网企业按照《国务院批准发展改革委、能源办关于加快关停小火电机组若干意见的通知》(国发【2007】2号)和有关规定对公司关停机组所采取的关停措施。小火电机组关停后,公司可享受2号文件及国家有关规定明确的各项优惠政策,并按关停规模享有优先参与投资新电厂的权利,其他四方应给予协助和支持。

2、深圳能源要积极协助除本公司外的其他三方等开展的小火电关停工作,承诺按深圳市人民政府提出的总体方案,协助解决关停机组的人员安置、债权债务的处理等问题,优先考虑本公司对新建项目的投资要求。

(二)公司与深圳能源签署的《关停拆除深圳南山热电股份有限公司小火电机组两方协议书》(以下简称"两方协议")

1、交易金额:收购单价为260万元/千瓦,总价款2,784.6万元人民币;

2、付款方式(与其他被收购小容量的电厂的条件一致):

(1)签署完成两方协议和五方协议后的15日内,支付容量收购总价款的20%;

(2)深圳滨海电厂获得国家发改委同意开展前期工作的批复后的15日内,支付容量收购总价款的50%;

(3)深圳滨海电厂获得国家发改委正式核准后的15日内,支付容量收购总价款的30%。

3、本公司按照约定的价格获得深圳能源给予的经济补偿,但同时承诺不参与其开发的深圳滨海电厂项目的投资建设(与深圳市其他被收购的电厂条件一致)。

六、关联交易发生对公司产生的影响

本次关联交易预计产生2,640万元收益,用于补充公司流动资金。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自2009年1月1日至本次披露为止,公司与深圳能源之间未发生其他关联交易事项。

八、独立董事意见

1、深圳能源集团股份有限公司收购公司关停小机组容量交易构成关联交易,对本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,不会对其他股东利益造成损害。

2、公司关联交易的定价原则是以市场公允价为基础,不存在损害关联交易任何一方利益的情况。交易价格参照了当地同类交易的市场价格,由交易双方协商确定,转让价格相对合理。

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。

九、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议;

2、独立董事意见;

3、关于同意深圳滨海电厂"上大压小"工程开展前期工作的请示(深发改[2007]1925号);

4、关于收购南山热电关停小火电机组容量的函(深圳能源);

5、五方协议和两方协议。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司
二OO九年四月九日

股票简称:深南电A、深南电B;　　股票代码:000037、200037;　　公告编号:2009-014

深圳南山热电股份有限公司 第五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2009年3月27日以书面形式发出第五届董事会第十七次会议通知,会议于2009年4月7日(周二)上午11:00时,在深圳市华侨城汉唐大厦17楼会议室召开。本次会议应到董事15人,实际到会董事10人,其中:孙玉林副董事长、贺迎一董事因公出差未能出席会议,分别授权周成新独立董事出席并代为行使表决权;李立副董事长、于春玲董事、李洪生董事因公出差未能出席会议,分别授权黄绍基董事、皇甫涵董事、王建彬副董事长出席并代为行使表决权。此外,公司5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(金额币种除特别注明外,均为人民币):

一、审议通过《2008年度董事会工作报告》

同意以上报告,并提交公司2008年年度股东大会审议。

该议案获同意15票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2008年度独立董事述职报告》

该议案获同意15票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《2008年度总经理工作报告》

该议案获同意15票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《2008年度财务决算及分析报告》

同意公司冲销不需支付的职工薪酬2,881万元。

经普华永道中天会计师事务所有限公司审计确认,2008年度, 公司实现归属上市公司的净利润为1,076.39万元,每股收益0.018元。截止2008年12月31日,公司合并总资产498,593.95万元,合并总负债为305,005.78万元,股东权益为193,588.18万元,归属于母公司的股东权益为177,317.22万元,每股净资产2.94元,净资产收益率为0.61%。

该议案尚需提交公司2008年年度股东大会审议。

该议案获同意15票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于2008年度各项资产计提减值准备的情况报告》

2008年公司对各项资产计提减值准备7,464.86万元, 影响年末公司资产及股东权益减少7,464.86万元,当期利润总额减少7,464.86万元,归属于母公司所有者的净利润减少5,796.79万元。具体见下表:

项目	所属公司	2008年度计提(元)
坏账准备("-"为冲回)	深南电(中山)电力有限公司	2,245,705.49
	深南电(东莞)唯美电力有限公司	-2,812.41
	深南电燃机工程技术有限公司	849,582.00
	深圳协孚供油有限公司	-1,764,844.89
	小计	1,327,630.19
存货跌价准备	中山市深中房地产投资置业有限公司	3,346,655.68
	中山市深中房地产开发有限公司	42,256,976.17
	深圳协孚供油有限公司	6,600,000.00
	小计	52,203,631.85
固定资产减值准备	中山市深中房地产投资置业有限公司	865,556.12
	中山市深中房地产开发有限公司	7,316,688.84
	小计	8,182,244.96
无形资产减值准备	中山市深中房地产投资置业有限公司	1,473,491.74
长期股权投资减值损失	母公司	16,373,600.00
合并抵消协孚公司计提中山老厂坏帐准备		-4,912,003.56
合计		74,648,595.18

【注】

1、中山市深中房地产投资置业有限公司系指公司原持股75%的中山发电厂有限公司;

2、中山市深中房地产开发有限公司中发电力公司系指公司原持股75%的中山中发电力有限公司。

该议案获同意15票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《2008年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,2008年度归属于上市公司股东的净利润为10,763,920.54元。

2008年12月31日,本公司法定盈余公积金累计已达到股本的50%以上,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,当法定盈余公积金累计额达到股本的50%以上时,可不再提取。因此,2008年度本公司不计提盈余公积金。

鉴于公司经营现状,为了提高公司未来的盈利能力,截至2008年12月31日,公司累计未分配利润合计473,871,306.65元结转下一年度,用于补充公司日常经营所需的流动资金。

2008年度,公司不进行利润分配,也无资本公积金转增股本预案。

该议案获同意15票,反对0票,弃权0票。尚需提交公司2008年年度股东大会审议。

七、审议通过《2008年年度报告全文及摘要》

同意公司于2009年4月9日正式公告2008年年度报告,并在公司指定的信息披露报刊以及中国证监会指定网站同时登载。

该议案获同意15票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《2008年年度审计报告》

同意普华永道中天会计师事务所有限公司出具的附强调事项段的非标准无保留意见的公司2008年度审计报告。

该议案获同意15票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《公司内部控制自我评价报告》

该议案获同意15票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于支付2008年度审计机构报酬的议案》

同意2008年度支付普华永道中天会计师事务所有限公司审计报酬110万元, 审计期间的差旅费用由公司承担。

该议案获同意15票,反对0票,弃权0票。尚需提交公司2008年年度股东大会审议。

十一、审议通过《2009年度董事会经费预算和使用计划》

该议案获同意15票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《2009年度综合计划报告》

该议案获同意15票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《2009年度薪酬计提与考核方案》

该议案涉及公司董事长、董事总经理的薪酬部分以《关于公司董事长、董事总经理2009年度薪酬与考核方案》提交公司股东大会审议,其具体内容为:

建议董事长的年薪标准高于董事总经理的15%,并按下表进行考核。

实际完成净利润	达到或超过董事会下达的利润指标时	超额完成董事会下达利润指标50%时	超额完成董事会下达利润指标100%时
董事长年薪标准	65.69万元	67.25万元	70.38万元
董事总经理年薪标准	较2008年度标准下降16%(57.12万元)	较2008年度标准下降14%(58.48万元)	较2008年度标准下降10%(61.2万元)
副总级高管年薪	低于总经理年薪标准的20%		

为激励全体干部员工以创新的思路、拼搏的精神开展新年度工作,力争超额完成董事会下达的年度任务,在2009年整体经营形势异常严峻的情况下,若全年盈利超过2008年实际盈利水平时,再根据实际情况,董事会将视情况考虑给予超额完成利润奖。

该议案关联董事杨海贤、傅博回避表决。李立副董事长、黄绍基董事因公司首次设立专职董事长一职,对专职董事长、董事总经理的薪酬水平及差异,建议聘请独立第三方进行评估并作为决策参考依据,本次对该议案弃权。

该议案获同意11票,反对0票,弃权2票。

十四、审议通过《关于公司2009年度银行授信规模、对外担保额度、系统内资金拆借额度授权事宜的议案》

(一)银行授信规模

同意公司2009年度向银行申请的综合授信额度总额48亿元,实际使用控制在40亿元以内。

(二)对外担保额度

1、公司本部及全资子公司新电力公司为下属控股子公司的银行融资提供不超过21.5亿元人民币的担保,其中:

(1)为深南电中山公司提供不超过7.4亿元人民币的担保(含已批准的2.4亿元以及新电力公司担保的1.5亿元);

(2)为深南电东莞公司提供不超过6.7亿元人民币的担保;

(3)为协孚公司提供不超过5.9亿元人民币的担保;

(4)为深南电环保公司提供不超过1.5亿元人民币的担保;

2、下属控股子公司办理银行融资相互担保额度不超过7亿元人民币,其中:

(1)深南电中山公司与深南电东莞公司相互提供不超过2亿元人民币的担保额度;

(2)深南电中山公司与协孚公司相互提供不超过1.5亿元人民币的担保额度;

(3)深南电东莞公司与协孚公司相互提供不超过1.5亿元人民币的担保额度。

以上银行融资额度及担保额度未考虑深南电中山公司热网工程及天然气改造、燃煤项目的1亿元资金需求,若2009年度需要银行融资或担保额度,则另行向董事会申请。

担保期限:上述担保的保证期间最长为相应贷款履行期届满之日起两年。

(三)系统内资金拆借额度

根据2009年度的资金预算,预计公司及下属子公司2009年度内部拆借总额18.77亿元、年末占用不超过11.57亿元(不含油品贸易资金往来),具体情况如下:

1、公司本部为下属控股子公司提供最高不超过15.17亿元人民币、年末占用不超过9.97亿元的拆借,其中:

(1)为深南电中山公司提供最高不超过5.4亿元人民币、年末占用不超过2.5亿元的拆借,与2008年末余额持平;

(2)为深南电东莞公司提供最高不超过3.8亿元人民币、年末占用不超过1.5亿元的拆借,较2008年末余额1.8亿元压缩了0.3亿元;

(3) 为深中房地产公司提供最高不超过5.97亿元人民币、年末占用不超过5.97亿元的债务重组资金;

2、下属控股子公司间的相互拆借额度不超过3.6亿元人民币,其中:

(1)新电力公司向深南电中山公司提供最高不超过1亿元人民币、年末占用不超过1亿元的拆借;

(2)协孚公司根据其代理深南电中山公司与深南电东莞公司的实际进油情况向两电厂各提供年末不超过1亿元人民币的油款拆借额度;

(3)燃机工程公司向深南电中山公司提供最高不超过0.6亿元人民币、年末占用不超过0.6亿元的拆借。

以上方案获公司股东大会审议通过后,在相应额度之内,由股东大会授权董事会负责日常审批。若期间发生单笔的担保达到规定标准,需进一步履行审批程序及信息披露义务。上述额度有效期为2008年度股东大会审议通过之日至2009年度股东大会召开之日。如果实际需要超出上述额度范围,则超过部分须再次提请股东大会批准。

该议案获同意15票,反对0票,弃权0票。尚需提交公司2008年年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于聘请2009年度审计机构的议案》

普华永道中天会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务期间,勤勉尽责、诚实守信,表现出良好的职业道德,公司对普华永道中天会计师事务所有限公司多年来所做的工作表示感谢。

为控制费用成本并考虑公司发展需要,经审计委员会提议,改聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构,聘期一年;并提请股东大会授权董事会决定其报酬事宜。

该议案尚需提交公司2008年年度股东大会审议。

该议案获同意15票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过《关于聘请2009年度法律顾问的议案》

聘请北京市竞天公诚律师事务所深圳分所、北京市金杜律师事务所为公司2009年度法律顾问,聘期一年。

该议案获同意15票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过《关于深圳能源集团股份有限公司收购公司关停小火电机组容量的议案》(详见同日专项公告)

该议案关联董事杨海贤、于春玲、皇甫涵回避表决。尚需提交公司2008年年度股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。李立副董事长、黄绍基董事因对相关行业背景不熟悉,建议聘请独立第三方对交易价格进行评估后作为决策参考依据,本次对该议案弃权。

该议案获同意10票,反对0票,弃权2票。

十八、审议通过《关于调整董事会专业委员会成员的议案》

同意李洪生董事担任薪酬与考核委员会及审计委员会成员。调整后为:

(一)薪酬与考核委员会

主任:黄速建(独立董事)

成员:李洪生、于春玲、黄绍基、周成新(独立董事)、徐景安(独立董事)、于秀峰(独立董事)

(二)审计委员会

主任:黄速建(独立董事)

成员:李洪生、贺迎一、皇甫涵、周成新(独立董事)、徐景安(独立董事)、于秀峰(独立董事)

该议案获同意15票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过《关于召开2008年年度股东大会的议案》

详见同日公告的《关于召开2008年年度股东大会的通知》。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司
董　事　会
二OO九年四月九日