

深圳南山热电股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月20日以书面和邮件方式发出《第七届董事会第十二次会议通知》，会议于2017年8月4日（星期五）上午9:30时在深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室召开。会议应到董事15人，实际到会董事13人，周群董事、廖南钢独立董事分别授权于春玲董事、潘承伟独立董事代为出席并行使表决权。公司监事以及高级管理人员列席了会议。会议由杨海贤董事长主持。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》

同意在指定的信息披露报刊及网站上披露。详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《2017年半年度报告全文及摘要》（公告编号：2017-044~047）。

该议案获同意15票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于挂牌转让南山热电厂#7、#9机组资产的议案》

详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《关于挂牌转让南山热电厂#7、#9机组资产的公告》（公告编号：2017-048）。

该议案获同意15票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于调整2017年度电力生产检修、技改计划的议案》

1、同意公司调整 2017 年度电力生产检修、技改的项目。

2、同意公司调整 2017 年度电力生产检修、技改的费用预算。具体为：检修、技改费用预算由 6,044 万元（人民币，下同）调整为 5,646 万元，减少费用额度 398 万元，其中，检修费用预算由 4,577 万元调整为 4,609 万元，技改费用预算由 1,467 万元调整为 1,037 万元。考虑增加 5%的不可预见费用后，2017 年度检修、技改计划总费用预算调整为 5,928 万元。

该议案获同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第七届董事会第十二次会议决议。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月八日