

证券代码：000027 证券简称：深能源A 公告编号：2006-017

## 深圳能源投资股份有限公司召开 2005 年度股东大会通知

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、召开会议基本情况

1. 召开时间：2006 年 5 月 19 日上午 9 时
2. 召开地点：深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融中心 24 楼会议室
3. 召集人：公司董事会
4. 召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案

#### 5. 出席对象：

(1) 截止 2006 年 5 月 15 日（星期一）下午收市后，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本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问。

### 二、会议审议事项

1. 提案名称:

- (1) 2005 年度董事会工作报告
- (2) 2005 年度监事会工作报告
- (3) 2005 年度总经理业务报告
- (4) 关于会计估计变更及会计差错更正的议案
- (5) 2005 年度财务报告及利润分配方案
- (6) 2005 年年度报告
- (7) 关于聘请 2006 年度审计单位的议案
- (8) 关于聘请 2006 年度法律顾问的议案
- (9) 关于妈湾、西部公司与能源集团、能源运输公司签署煤炭运输合同的议案
- (10) 关于修改公司章程的议案
- (11) 关于预计 2006 年公司关联交易金额的议案

2. 披露情况: 提案内容详见 2006 年 4 月 19 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》上公司董事会、监事会、会计估计变更及会计差错更正、关联交易、日常关联交易公告。

3. 特别强调事项:

- (1) 提案(9)、(11) 涉及关联交易, 关联股东深圳市能源集团有限公司、深圳市广深沙角 B 电力有限公司、深圳市能源运输有限公司回避表决。
- (2) 提案(10) 需由股东大会以特别决议通过。

### 三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式: 法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续; 个人股东持本人身份证、股东代码卡、其开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。
2. 登记时间: 2006 年 5 月 18 日上午 8:30 至 11:00, 下午 14:30 至 17:00。
3. 登记地点: 公司董事会秘书处
4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求: 法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证; 个人股东持授权委托书、股东代码卡、其开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

#### 四、其它事项

- 1.会议联系方式：联系电话：0755-83025351；传真：0755-83025325；  
联系人：周朝晖、黄国维。
- 2.会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

#### 五、授权委托书

##### 授权委托书

兹全权委托                    先生（女士）代表我单位/本人出席深圳能源投资股份有限公司 2005 年度股东大会，并注明对会议各议题行使（赞成/弃权/反对）的表决权。

委托人（签字/盖章）:

受托人（签字/盖章）:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股东帐号:

委托日期:

深圳能源投资股份有限公司

董 事 会

二〇〇六年四月十九日