

股票简称：深能源 A 股票代码：000027 公告编号：2006-020

## 深圳能源投资股份有限公司 董事会临时会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳能源投资股份有限公司董事会临时会议于 2006 年 4 月 18 日 15:30 时在深圳市五洲宾馆渤海厅召开。会议由杨海贤董事长主持。根据公司章程规定，本次董事会临时会议通知及相关文件已于 2006 年 4 月 17 日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应到董事九人，到会董事七人，刘谦董事因公出差委托杨海贤董事出席会议并行使表决权，雷达独立董事因公出差委托王捷独立董事出席会议并行使表决权。全体监事和部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事审议，以签字表决方式逐项表决形成决议：

同意本公司参加“呼伦贝尔煤电基地大型电力项目评选”。

深圳能源投资股份有限公司董事会

二〇〇六年四月二十一日