

证券代码：000027 证券简称：G深能源 公告编号：2006-032

## 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7月6日上午9时在深圳博林诺富特酒店2楼4号会议室召开。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7月3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，黄速建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，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：

一、审议通过了《关于高管人员变动的议案》：

经毕建新总经理提名，会议决定：

- 1、聘任邵崇先生、赵立女士、李英峰先生为本公司副总经理；
- 2、同意郭志东先生因工作调动不再担任公司副总经理职务，并对其在公司工作期间所作的贡献表示感谢；
- 3、同意邵崇先生不再担任本公司总经济师职务。

本公司黄速建独立董事、雷达独立董事、王捷独立董事关于高管人员变动发表独立意见如下：

- 1、本次董事会表决程序合法、有效；
- 2、邵崇先生、赵立女士、李英峰先生符合担任上市公司副总经理的任职资格，同意聘任邵崇先生、赵立女士、李英峰先生为本公司副总经理；

- 3、同意郭志东先生不再担任公司副总经理职务；
- 4、同意邵崇先生不再担任公司总经济师职务。

高管人员简历：

邵崇，1959 年出生，经济学博士，高级经济师。曾任国家统计局研究所社会经济研究室副主任，本公司筹备办副主任，总经理助理，董事会秘书、副总经理、工会主席，本公司第三届董事会董事、副总经理，本公司第四届董事会董事、副总经理、常务副总经理，本公司第五届董事会董事、总经济师，深圳能源保税仓有限公司董事、总经理。现任本公司第五届董事会董事、副总经理，深圳能源物流有限公司董事长。

赵立，1961 年出生，工学硕士，高级工程师。曾任武汉水利电力大学电力系讲师，深圳市东辉公司干部，深圳市能源总公司总经办秘书、总经办副主任，深圳市能源集团有限公司办公室副主任，本公司副总经理，深圳市能源集团有限公司河源电厂联合执行办公室副主任。现任本公司副总经理。

李英峰，1969 年出生，学士，高级工程师。曾任汕头国际电力开发有限公司助理工程师，深圳妈湾电力有限公司月亮湾燃机电厂专职工程师，深圳市能源环保工程有限公司办公室负责人，深圳市西部电力有限公司办公室副主任、主任、董事会秘书、总经理助理，本公司总经理助理、办公室主任。现任本公司副总经理、办公室主任。

此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。

二、审议通过了《关于提请股东大会确认德勤华永会计师事务所为本公司 2005 年度审计单位的议案》：

同意提请下次股东大会确认德勤华永会计师事务所有限公司为本公司 2005 年度审计单位。

此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。

三、审议通过了《关于向工商银行深圳市分行申请 20 亿元人民币综合授信额度的议案》：

为加强银企合作，保证公司资金需求，董事会同意本公司向工商银行深圳市分行申请 20 亿元人民币的综合授信额度，授信期限为一年。

此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。

四、审议通过了《关于向工商银行深圳市分行申请 3 亿元人民币流动资金循环贷款的议案》：

根据本公司的现金流情况，董事会同意本公司在向工商银行深圳市分行申请的 20 亿元人民币综合授信额度内申请 3 亿元人民币的流动资金循环贷款，贷款利率在中国人民银行相应档次基准利率基础上下浮 10%，贷款期限一年。

此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。

五、审议通过了《关于借款给东莞樟洋电厂购油的议案》、《关于借款给惠州丰达电厂（含捷能电厂）购油的议案》：

东莞深能源樟洋电力有限公司、惠州深能源丰达电力有限公司系本公司控股子公司，为解决东莞深能源樟洋电力有限公司、惠州深能源丰达电力有限公司正常生产所需燃油及原材料采购的资金问题，董事会同意：

1、本公司直接借款给东莞深能源樟洋电力有限公司 8000 万元人民币，作为采购燃油的流动资金周转专款，借款年利率为 5.85%，借款期限为五个月。

2、本公司直接借款给惠州深能源丰达电力有限公司 2000 万元人民币，作为采购燃油的流动资金周转专款，借款年利率为 5.85%，借款期限为五个月。

此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。

深圳能源投资股份有限公司

董 事 会

二 六年七月十一日