

证券代码：000027 证券简称：深能源 A 公告编号：2007-008

深圳能源投资股份有限公司 监事会五届六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳能源投资股份有限公司监事会五届六次会议于 2007 年 4 月 12 日上午 9 时在广西南宁市红林大酒店二号会议室召开。会前监事会列席了董事会五届十次会议。

会议应到监事五人，到会监事五人，全体监事出席会议。

会议由监事会赵祥智主席主持。

会议听取并审议了《2006 年度监事会工作报告》，会议决议如下：

1、审议通过《2006 年度监事会工作报告》；

此项事项的表决结果是：五票赞成，零票反对，零票弃权。

2、审议通过公司《2006 年年度报告》及其摘要；

此项事项的表决结果是：五票赞成，零票反对，零票弃权。

3、审议通过公司《2006 年度财务报告及利润分配预案》；

此项事项的表决结果是：五票赞成，零票反对，零票弃权。

4、审议通过关于本公司重大会计差错更正的意见；

此项事项的表决结果是：五票赞成，零票反对，零票弃权。

监事会认为：《2006 年年度报告》及其摘要真实地反映了公司 2006 年度生产经营成果，德勤华永会计师事务所有限公司出具标准无保留意见的《审计报告》是客观公正的。

深圳能源投资股份有限公司

监 事 会

二〇〇七年四月十七日