

证券代码：000027 证券简称：深能源 A 公告编号：2007-012

深圳能源投资股份有限公司 董事会五届十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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董事会五届十一次会议截至2007年4月26日上午12时，以通讯表决方式召开完成。本次董事会会议通知及相关文件已于2007年4月23日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议应表决董事九人，实际表决董事九人，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如下：

一、同意《2007年第一季度报告》。

二、同意公司根据新会计准则相关法规，结合公司实际情况，对现主要会计政策进行修订，以作为公司会计核算的基础和依据。公司新会计政策详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）。

上述会计政策可能参照财政部对新会计准则的进一步讲解进行调整。

上述议案的表决结果均是：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

二〇〇七年四月二十七日