

证券代码：000027 证券简称：深能源 A 公告编号：2007-020

## 深圳能源投资股份有限公司 董事会五届十三次会议决议公告

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十三次会议于 2007 年 7 月 17 日上午在深圳市福田区福华一路深圳马哥孛罗好日子酒店七楼华盛顿厅召开。本次董事会会议通知及相关文件已于 2007 年 7 月 10 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，到会董事八人，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，符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席会议。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 年半年度报告》及其摘要。

二、决定 2007 年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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，董事会同意本公司继续向工商银行深圳分行申请 20 亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年。

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

二〇〇七年七月十八日