

证券代码：000027 证券简称：深能源 A 公告编号：2007-021

深圳能源投资股份有限公司 董事会决议公告

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截至 2007 年 8 月 2 日上午 12 时，以通讯表决方式召开完成，应表决董事九人，实际表决董事九人。经与会董事审议，以签字表决方式逐项表决形成决议如下：

审议通过了《关于向中国光大银行深圳市分行申请 20 亿元人民币综合授信额度的议案》：

为保证公司非公开发行股份收购控股股东深圳市能源集团有限公司资产工作的推进，董事会同意本公司继续向中国光大银行深圳市分行申请 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

二〇〇七年八月三日