

证券代码：000027 证券简称：深能源 A 公告编号：2007-036

深圳能源投资股份有限公司 董事会五届十四次会议决议公告

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十四次会议于 2007 年 10 月 29 日上午 9 时在珠海怡景湾大酒店主会议室召开。本次董事会会议通知及相关文件已于 2007 年 10 月 22 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，到会董事六人，曹宏董事因公出差委托杨海贤董事出席会议并行使表决权，刘谦董事因公出差委托毕建新董事出席会议并行使表决权，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，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、审议通过了《关于增资铜陵皖能发电有限公司用于投资铜陵电厂六期“上大压小”1×100 万千瓦项目的议案》：

鉴于本公司已经取得中国证券监督管理委员会《关于核准深圳能源投资股份有限公司向深圳市能源集团有限公司与华能国际电力股份有限公司发行新股购买资产的批复》（证监公司字[2007]154 号），根据深圳市能源集团有限公司整体上市工作的总体安排，且深圳市能源集团有限公司持有的铜陵皖能发电有限公司 26.2% 股权已经办理转让给本公司的手续，由本公司向铜陵

皖能发电有限公司增资。

铜陵皖能发电有限公司注册资本金为 62,400 万元，其经营的铜陵电厂总装机容量为 85 万千瓦，本公司占 26.2% 股权。根据国家电力行业“上大压小”政策，铜陵皖能发电有限公司计划通过关停 2×12.5 万千瓦机组，新建铜陵电厂六期一台 100 万千瓦发电机组，该项目作为“上大压小”项目由铜陵皖能公司负责建设和经营，2007 年 3 月 10 日获国家发改委批准同意开展前期工作，目前正在进行项目核准和开工准备的各项工作。该项目计划总投资 390,000 万元左右，按照《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》（国发[1996]35 号）和国家电力公司关于印发《关于电力项目实施资本金制度的若干意见的通知》（国电计[1997]60 号）的要求，该公司 2007 年第一次股东大会作出决议，铜陵皖能公司增加注册资本金 78,000 万元，作为该项目的注册资本金。增资完成后，铜陵皖能公司注册资本金变更为 140,400 万元。

董事会同意本公司按照现有 26.2% 持股比例，向铜陵皖能发电有限公司增资 20,436 万元，用于投资铜陵电厂六期“上大压小”1×100 万千瓦项目。

二、审议通过了《关于设立北京深能商务酒店管理有限公司的议案》：

鉴于本公司已经取得中国证券监督管理委员会《关于核准深圳能源投资股份有限公司向深圳市能源集团有限公司与华能国际电力股份有限公司发行新股购买资产的批复》（证监公司字[2007]154 号），根据深圳市能源集团有限公司整体上市工作的总体安排，由本公司设立北京深能商务酒店管理有限公司。

董事会同意公司在北京设立全资子公司-北京深能商务酒店

管理有限公司，注册资本金为人民币 500 万元，以自有资金投入。

三、审议通过了《深圳能源投资股份有限公司治理专项活动整改报告》：

根据中国证监会《关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》要求，以及深圳证券交易所与深圳证监局的具体部署，公司深入开展了公司治理专项活动，完成了公司治理情况自查、接受公众评议、整改提高三个阶段的工作。

具体内容见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《深圳能源投资股份有限公司治理专项活动整改报告》。

四、同意《2007 年第三季度报告》。

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

二〇〇七年十月三十一日