

证券代码：000027 证券简称：深能源 A 公告编号：2007-040

## 深圳能源投资股份有限公司 关于 2007 年第二次临时股东大会增加提案 的补充通知

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（以下简称“公司”）于 2007 年 11 月 15 日发出了将于 2007 年 11 月 30 日召开公司 2007 年第二次临时股东大会的通知，详见刊登于 2007 年 11 月 15 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网中的公司公告。

2007 年 11 月 19 日，公司收到深圳市能源集团有限公司（控股股东，持有公司股权比例 50.22%）向公司提交的《关于深圳能源投资股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会临时提案的函》，向公司 2007 年第二次临时股东大会提交了《关于承接深圳能源集团 40 亿元短期融资券的议案》（详见公司关联交易公告<2007-041>）、《关于参与风电项目投标的议案》（详见公司关于参与风电项目投标的公告<2007-042>）等两项临时提案。

根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，公司将该两项新增提案提交 2007 年 11 月 30 日召开的公司 2007 年第二次临时股东大会审议。

特此通知。

深圳能源投资股份有限公司 董事会  
二〇〇七年十一月二十二日