

证券代码：000027 证券简称：深能源 A 公告编号：2007-043

## 深圳能源投资股份有限公司 董事会临时会议决议公告

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临时会议于2007年11月20日上午9时在中山国际酒店会议厅召开。本次董事会会议通知及相关文件已于2007年11月13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。会议应到董事七人，到会董事七人，全体董事出席会议，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《关于承接深圳市能源集团有限公司40亿元短期融资券的议案》。

详见《公司关于2007年第二次临时股东大会增加提案的补充通知》（公告编号：2007-040）和关联交易公告（公告编号：2007-041）。

由于该项议案涉及关联交易，本公司三名关联董事杨海贤董事长、陈敏生董事、曹宏董事回避表决，其余四名董事表决通过了该项议案。

二、审议通过了《关于参与风电项目投标的议案》。

详见《公司关于2007年第二次临时股东大会增加提案的补充通知》（公告编号：2007-040）和关于参与风电项目投标的公告（公告编号：2007-042）。

上述议案的表决结果均是：七票赞成，零票反对，零票弃权。

深圳能源投资股份有限公司 董事会

二〇〇七年十一月二十二日