

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2008-009

深圳能源投资股份有限公司 董事会五届十八次会议决议公告

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十八次会议于 2008 年 3 月 20 日上午 9 时在深圳博林诺富特酒店二楼一号会议室召开。本次董事会会议通知及相关文件已于 2008 年 3 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，黄速建独立董事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《关于合资设立中海石油深圳天然气有限公司的议案》。

本公司与中海石油天然气及发电有限责任公司合作建设深圳 LNG 项目，为开展项目前期工作，推进项目的可研和报批工作，董事会审议同意本公司与中海石油天然气及发电有限责任公司合资设立项目公司—中海石油深圳天然气有限公司（以工商局最后核准的名称为准），项目公司注册资本金为人民币 1 亿元，本公司占 30% 股权，以自有资金出资人民币 3000 万元。

此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。

二、审议通过了《关于变更公司名称、经营范围并修改公司

章程部分条款的议案》。

鉴于本公司非公开发行股票收购控股股东深圳市能源集团有限公司股权和资产工作已经完成，董事会审议同意：

（一）本公司中文全称“深圳能源投资股份有限公司”变更为“深圳能源集团股份有限公司”，英文全称“Shenzhen Energy Investment Co., Ltd.”变更为“Shenzhen Energy Group Co., Ltd.”，公司简称“深圳能源”不变，证券代码“000027”不变。

（二）本公司的经营范围变更为：

- 1、各种常规能源和新能源的开发、生产、购销；
- 2、投资和经营与能源相关的原材料的开发和运输、港口、码头和仓储工业等；
- 3、投资和经营与能源相配套的地产、房地产业和租赁等产业；
- 4、投资和经营能提高能源使用效益的高科技产业；
- 5、经营和进出口本公司能源项目所需的成套设备、配套设备、机具和交通工具等；
- 6、各种能源工程项目的设计、施工、管理和经营，以及与能源工程相关的人员培训、咨询及其他相关服务业务；
- 7、环保技术的开发、转让和服务；
- 8、物业管理、自有物业租赁；
- 9、能提高社会效益的其他业务。

（三）对公司章程部分条款进行修改：

1、第四条：

原条款：“公司注册名称：深圳能源投资股份有限公司（中文）Shenzhen Energy Investment Co., Ltd.（英文）”

修订为：“公司注册名称：深圳能源集团股份有限公司（中文）Shenzhen Energy Group Co., Ltd.（英文）”。

2、第十三条：

原条款：“经依法登记，公司的经营范围：

- (1) 各种常规能源和新能源的开发、生产、购销；
- (2) 投资和经营与能源相关的原材料的开发和运输、港口、码头和仓储工业等；
- (3) 投资和经营与能源相配套的地产、房地产业和租赁等产业；
- (4) 投资和经营能提高能源使用效益的高科技产业；
- (5) 经营和进出口本公司能源项目所需的成套设备、配套设备、机具和交通工具等；
- (6) 能提高社会经济效益的其他业务。”

修订为：“经依法登记，公司的经营范围：

- (1) 各种常规能源和新能源的开发、生产、购销；
- (2) 投资和经营与能源相关的原材料的开发和运输、港口、码头和仓储工业等；
- (3) 投资和经营与能源相配套的地产、房地产业和租赁等产业；
- (4) 投资和经营能提高能源使用效益的高科技产业；
- (5) 经营和进出口本公司能源项目所需的成套设备、配套设备、机具和交通工具等；
- (6) 各种能源工程项目的设计、施工、管理和经营，以及与能源工程相关的人员培训、咨询及其他相关服务业务；
- (7) 环保技术的开发、转让和服务；
- (8) 物业管理、自有物业租赁；
- (9) 能提高社会经济效益的其他业务。”

3、第一百四十三条：

原条款：“公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 人，可以设副主席。……”

修订为：“公司设监事会。监事会由 7 名监事组成，监事会设主席 1 人，可以设副主席。……”

其他条款维持不变。

（四）将该议案提交股东大会审议。

此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。

三、审议通过了《关于深圳能源财务有限公司增资扩股的议案》。

深圳能源财务有限公司（本公司持有 90%股权，本公司控股子公司深圳市广深沙角 B 电力有限公司持有 10%股权）目前的注册资本为人民币 2.6 亿元，以 2007 年 12 月 31 日为基准日的股东权益评估价值为人民币 2.86 亿元。为扩大深圳能源财务有限公司的经营范围和经营规模，满足本公司发展需要，董事会审议同意：

（一）深圳能源财务有限公司将注册资本增资扩股到人民币 10 亿元；

（二）本公司增资 4.426 亿元，占深圳能源财务有限公司 70%股权比例；本公司控股子公司深圳妈湾电力有限公司增资 2 亿元，占深圳能源财务有限公司 20%股权比例；深圳市广深沙角 B 电力有限公司增资 0.714 亿元，占深圳能源财务有限公司 10%股权比例。

（三）将该议案提交股东大会审议。

此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。

四、审议通过了《关于深圳市能源运输有限公司增资扩股的议案》。

本公司全资子公司深圳市能源运输有限公司，目前的注册资本金为人民币 2,000 万元。根据深圳市能源运输有限公司的业务发展和资金需求的状况，董事会审议同意：

（一）本公司对深圳市能源运输有限公司增资人民币 4.8 亿元，深圳市能源运输有限公司注册资本金增至人民币 5 亿元。

（二）增资款项通过向深圳能源财务有限公司融资解决。

(三) 将该议案提交股东大会审议。

此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。

五、审议通过了《关于授权深圳能源投资股份有限公司东部电厂与中国银行签署综合授信额度协议并申请银行保函、信用证或流动资金贷款的议案》。

为满足深圳能源投资股份有限公司东部电厂日常生产经营的需求，董事会审议同意：

(一) 授权深圳能源投资股份有限公司东部电厂与中国银行股份有限公司深圳市分行签署一年期、人民币 6 亿元的综合授信额度协议；

(二) 授权深圳能源投资股份有限公司东部电厂在上述额度范围内向银行申请银行保函、备用信用证或流动资金贷款，期限不超过一年，用于采购天然气、进口备件或者设备维修。

(三) 将上述第二项提交股东大会审议。

此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。

六、审议通过了《关于与中国光大银行签署综合授信额度协议并申请贷款的议案》。

董事会审议同意：

(一) 本公司与中国光大银行深圳南山支行签署人民币 18.8 亿元的综合授信协议，授信期限至 2010 年 2 月 7 日；

(二) 本公司在上述授信额度申请贷款人民币 6.64 亿元，用于偿还注入资产中的到期贷款，期限不超过两年。

(三) 将上述第二项提交股东大会审议。

此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。

七、审议通过了《关于向中国银行申请贷款的议案》。

董事会审议同意本公司向中国银行深圳市分行申请总额为人民币 2.2 亿元的贷款，用于偿还注入资产中的到期贷款，期限不超过两年。

此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。

八、审议通过了《关于为加纳安所固公司向国家开发银行深圳分行申请美元贷款提供担保的议案》。（详见《关于为控股子公司提供担保的公告》〈公告编号：2008-010〉）

为保证加纳安所固燃机电厂一期工程的顺利建设，董事会审议同意：

（一）本公司按股权比例为深能加纳安所固电力有限公司向国家开发银行深圳分行申请的不超过 1 亿美元的贷款提供不可撤销的连带责任保证，担保总额不超过 6000 万美元，担保期限不超过十年。

（二）将该议案提交股东大会审议。

此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。

九、审议通过了《关于 Newton 公司购买珠海深能洪湾电力有限公司 6B 机组的议案》。（详见《关于 Newton 公司购买珠海深能洪湾电力有限公司 6B 机组的关联交易公告》〈公告编号：2008-011〉）

由于该项议案涉及关联交易，本公司五名关联董事高自民董事长、李冰董事、陈敏生董事、曹宏董事、杨海贤董事回避表决，其余四名董事表决通过了该项议案。此项议案得到本公司全体独立董事的事前认可，同意将此项议案提交本次董事会会议审议。本公司全体独立董事同意该项议案并认为：董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效；本次关联交易遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则，价格公允，没有损害中小股东和非关联

股东的合法权益。

此项议案的表决结果是：四票赞成，零票反对，零票弃权。

十、审议通过了《关于取消出售 6B 机组关联交易决议的议案》。（详见《关于取消出售 6B 机组关联交易决议的公告》〈公告编号：2008-012〉）

由于该项议案涉及关联交易，本公司五名关联董事高自民董事长、李冰董事、陈敏生董事、曹宏董事、杨海贤董事回避表决，其余四名董事表决通过了该项议案。此项议案得到本公司全体独立董事的事前认可，同意将此项议案提交本次董事会会议审议。本公司全体独立董事同意该项议案并认为：董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效；本次关联交易遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则，没有损害中小股东和非关联股东的合法权益。

此项议案的表决结果是：四票赞成，零票反对，零票弃权。

十一、审议通过了《关于 Newton 公司购买月亮湾燃机电厂 6B 机组的议案》。

公司董事会已审议同意取消深圳妈湾电力有限公司月亮湾燃机电厂将 6B 机组出售给深圳市能源集团有限公司的关联交易决议（详见《关于取消出售 6B 机组关联交易决议的公告》〈公告编号：2008-012〉）。

鉴于公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资加纳燃机电厂项目一期工程的议案》，同意本公司投资加纳燃机项目一期工程，建设规模为 20 万千瓦机组。为充分发挥公司的优势，加快项目建设的进程，董事会审议同意本公司境外全资子公司 Newton 公司以评估价人民币 51,390,681.60 元购买深圳妈湾电力有限公司月亮湾燃机电厂一套 6B 机组，并进行翻修恢

复到设计性能，用于加纳燃机电厂一期工程。

此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。

十二、审议通过了公司《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年度审计工作规程》，详见巨潮资讯网。

此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。

十三、决定于 2008 年 4 月 7 日（星期一）上午九时在深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦 35 楼会议室召开公司 2008 年第二次临时股东大会。

此项议案的表决结果是：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

二〇〇八年三月二十一日