

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2008-016

## 深圳能源投资股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、重要提示

在本次会议召开期间没有增加、否决提案的情况。

### 二、会议召开的情况

1. 召开时间：2008 年 4 月 7 日上午 9 时
2. 召开地点：深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦 35 楼会议室
3. 召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案
4. 召集人：董事会
5. 主持人：高自民董事长
6. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

### 三、会议的出席情况

出席的总体情况：

股东（代理人）10 人、代表股份 1,624,305,122 股、占上市公司有表决权总股份的 73.75%。

### 四、提案审议和表决情况

1、《关于深圳能源财务有限公司增资扩股的议案》

表决情况：同意 1,624,305,122 股，占出席会议股东所持有效表决权 100%；  
反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

2、《关于深圳市能源运输有限公司增资扩股的议案》

表决情况：同意 1,624,305,122 股，占出席会议股东所持有效表决权 100%；  
反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

3、《关于竞买公司总部大楼用地的议案》

表决情况：同意 1,624,305,122 股，占出席会议股东所持有效表决权 100%；  
反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

4、《关于授权东部电厂在综合授信额度内申请银行保函、信用证或流动资金贷款的议案》

表决情况：同意 1,624,305,122 股，占出席会议股东所持有效表决权 100%；  
反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

5、《关于向中国光大银行申请贷款人民币 6.64 亿元的议案》

表决情况：同意 1,624,305,122 股，占出席会议股东所持有效表决权 100%；  
反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

6、《关于为深能加纳安所固电力有限公司提供贷款担保的议案》

表决情况：同意 1,624,305,122 股，占出席会议股东所持有效表决权 100%；  
反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

## 7、《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》

### (1) 变更公司名称

表决情况：同意 1,624,305,122 股，占出席会议股东所持有效表决权 100%；  
反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

### (2) 变更公司经营范围

表决情况：同意 1,624,305,122 股，占出席会议股东所持有效表决权 100%；  
反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

### (3) 修改公司章程部分条款

表决情况：同意 1,624,305,122 股，占出席会议股东所持有效表决权 100%；  
反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

## 五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：国浩律师集团（深圳）事务所
2. 律师姓名：王晓东
3. 结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和深圳能源现行公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。

深圳能源投资股份有限公司 董事会

2008 年 4 月 8 日