

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2008-036

深圳能源集团股份有限公司 2007 年度股东大会决议公告

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 6 月 13 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）13 人、代表股份 1,628,729,639 股、占上市公司有表决权总股份的 73.95%。

四、提案审议和表决情况

1、《2007 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 1,628,729,639 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、《2007 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 1,628,729,639 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、《2007 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 1,628,729,639 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 2007 年度财务报告及利润分配方案的议案》

表决情况：同意 1,628,729,639 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、《2007 年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意 1,628,729,639 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、《关于预计 2008 年度日常关联交易金额的议案》

表决情况：同意 24,859,287 股，占出席会议股东所持有效表决权 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。根据有关规定，因涉及关联交易，本项议案关联股东深圳市能源集团有限公司、华能国际电力股份有限公司回避表决。

表决结果：通过。

7、《关于为东莞深能源樟洋电力有限公司提供反担保的议案》

表决情况：同意 1,628,729,639 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。

8、《关于公司董事会换届选举的议案》

会议采用累积投票方式选举产生了公司第六届董事会成员：高自民先生、谷碧泉先生、李冰先生、陈敏生先生、贾文心女士、杨海贤先生、雷达先生、李平先生、孙更生先生，其中雷达先生、李平先生、孙更生先生为独立董事。（董事简历详见2008年5月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司《董事会五届二十次会议决议公告》）

（1）选举高自民先生为第六届董事会董事

表决情况：同意 1,628,729,639 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）选举谷碧泉先生为第六届董事会董事

表决情况：同意 1,628,729,639 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）选举李冰先生为第六届董事会董事

表决情况：同意 1,628,729,639 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）选举陈敏生先生为第六届董事会董事

表决情况：同意 1,628,729,639 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）选举贾文心女士为第六届董事会董事

表决情况：同意 1,628,729,639 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）选举杨海贤先生为第六届董事会董事。

表决情况：同意 1,628,729,639 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) 选举雷达先生为第六届董事会独立董事

表决情况：同意 1,628,729,639 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。

(8) 选举李平先生为第六届董事会独立董事

表决情况：同意 1,628,729,639 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。

(9) 选举孙更生先生为第六届董事会独立董事

表决情况：同意 1,628,729,639 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。

9、《关于公司监事会换届选举的议案》

会议采用累积投票方式选举周润国先生、陆欣先生、黄历新先生、王琮先生担任公司第六届监事会监事。（监事简历详见 2008 年 5 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司《关于监事会换届的公告》）

(1) 选举周润国先生为第六届监事会监事

表决情况：同意 1,628,729,639 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) 选举陆欣先生为第六届监事会监事

表决情况：同意 1,628,729,639 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) 选举黄历新先生为第六届监事会监事

表决情况：同意 1,628,729,639 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) 选举王琮先生为第六届监事会监事

表决情况：同意 1,628,729,639 股，占出席会议股东所持有有效表决权 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

10、《关于修订公司章程及股东大会会议事规则、董事会议事规则的议案》

(1) 修订公司章程

表决情况：同意 1,628,729,639 股，占出席会议股东所持有有效表决权 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

(2) 修订股东大会会议事规则

表决情况：同意 1,628,729,639 股，占出席会议股东所持有有效表决权 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

(3) 修订董事会议事规则

表决情况：同意 1,628,729,639 股，占出席会议股东所持有有效表决权 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

11、《关于择机出售公司持有的其他上市公司小额股份的议案》

表决情况：同意 1,628,729,639 股，占出席会议股东所持有有效表决权 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：张敬前

3. 结论性意见：本所律师认为，深圳能源本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

深圳能源集团股份有限公司 董事会 2008年6月14日