

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2008-044

深圳能源集团股份有限公司 第六届董事会二〇〇八年第一次临时会议公告

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。

深圳能源集团股份有限公司第六届董事会二〇〇八年第一次临时会议截至2008年7月17日上午12时，以通讯表决方式召开完成。本次董事会会议通知及相关文件已于2007年7月7日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议应表决董事九人，实际表决董事九人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。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《关于调整加纳公司美元贷款担保范围和期限的议案》。

公司2008年3月20日召开的董事会五届十八次会议和2008年4月7日召开的2008年第二次临时股东大会审议通过了《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》（具体详见2008年3月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《董事会五届十八次会议决议公告》、《关于为控股子公司提供担保的公告》及2008年4月7日披露的《2008年第二次临时股东大会决议公告》）。在办理加纳公司有关贷款和担保手续时，国家开发银行与公司就《国家开发银行外币资金贷款保证合同》主要内容进行最后确定，对合同部分内容进行调整。董事会同意公司按60%的股

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十年期、不超过 1 亿美元的贷款提供不可撤销的连带责任保证，担保范围调整为主合同项下的全部借款本金、利息、罚息、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用的 60%，保证期间调整为主合同项下每笔债务履行届满之日起两年。

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《关于公司治理整改报告中所列事项的整改情况说明》。

具体详见《关于公司治理整改报告中所列事项整改情况的说明》。

此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。

深圳能源集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年七月十九日