

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2008-056

深圳能源集团股份有限公司 监事会六届二次会议决议公告

本公司及监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监事会六届二次会议于2008年9月11日上午在深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室召开。会议应到监事七人，到会监事七人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以签字表决方式表决通过了《关于修订监事会议事规则部分条款的议案》（修订后的监事会议事规则详见巨潮资讯网），同意将该项议案提交公司股东大会审议。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

深圳能源集团股份有限公司

二〇〇八年九月十三日