

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2008-064

深圳能源集团股份有限公司 2008 年第四次临时股东大会通知

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、召开会议基本情况

1. 召开时间：2008 年 12 月 25 日（星期四）上午 9 时 30 分
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. 召集人：公司董事会
4. 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
5. 出席对象：

(1) 截止 2008 年 12 月 22 日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问。

二、会议审议事项

1. 提案名称:

- (1) 关于增加经营范围及修订公司章程部分条款的议案;
- (2) 关于挂牌转让满洲里深能源达赉湖热电有限公司 47.815% 股权的议案;
- (3) 关于申请不超过 45 亿元短期融资券注册额度以及发行 20 亿元短期融资券的议案;
- (4) 关于向建设银行深圳市分行申请流动资金贷款用于归还到期借款的议案;
- (5) 关于修订监事会议事规则部分条款的议案;
- (6) 关于《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案(试行)》的议案。

2. 披露情况: 提案(1)(2)(3)(4)(6)内容详见2008年12月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》上公司《董事会决议公告》、《关于挂牌转让满洲里深能源达赉湖热电有限公司47.815%股权的公告》及《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案(试行)》, (5)提案内容详见2008年9月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公司《监事会六届二次会议决议公告》。

3. 特别强调事项:

提案(1)需由股东大会以特别决议通过。

三、现场股东大会会议登记方法

- 1. 登记方式: 法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续; 个人股东持本人身份证、股东代码卡、其开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。
- 2. 登记时间: 2008年12月24日上午8:30至11:00, 下午14:30至17:00。
- 3. 登记地点: 公司董事会办公室
- 4. 受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求: 法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证; 个人股东持授权委托书、股东代码卡、其开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

四、其它事项

1.会议联系方式：联系电话：0755-83684138；传真：0755-83684128；

联系人：黄国维、何焯淳。

2.会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

深圳能源集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年十二月九日

附件:

**深圳能源集团股份有限公司
2008 年第四次临时股东大会授权委托书**

兹委托_____先生（女士）代表我单位/本人出席深圳能源集团股份有限公司 2008 年第四次临时股东大会，并按下列指示代为行使表决权。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增加经营范围及修订公司章程部分条款的议案			
2	关于挂牌转让满洲里深能源达赉湖热电有限公司 47.815% 股权的议案			
3	关于申请不超过 45 亿元短期融资券注册额度以及发行 20 亿元短期融资券的议案			
4	关于向建设银行深圳市分行申请流动资金贷款用于归还到期借款的议案			
5	关于修订监事会议事规则部分条款的议案			
6	关于《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案(试行)》的议案			

[注]: 在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。如果股东本人对于有关议案的表决未作具体的指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人姓名:

受托人姓名:

委托人身份证号码（或单位盖章）:

受托人身份证号码:

委托人股东帐号:

受托日期:

委托人持股数:

(本授权书的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效。)