

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2008-066

深圳能源集团股份有限公司 董事会六届五次次会议决议公告

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董事会六届五次次会议于 2008 年 12 月 25 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。会议由高自民董事长主持。本次董事会会议通知及相关文件已于 2008 年 12 月 15 日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应到董事九人，到会董事七人，贾文心董事委托谷碧泉副董事长出席会议并行使表决权，杨海贤董事委托高自民董事长出席会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于深圳证监局限期整改通知书涉及问题的整改方案》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

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

二〇〇八年十二月三十日