

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2009-006

深圳能源集团股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、2009 年 1 月 20 日召开的公司第六届董事会 2009 年第一次临时会议，审议通过了《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

3、会议召开日期和时间：2009 年 2 月 6 日（星期五）上午 9 时 30 分。

4、会议召开方式：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）截至 2009 年 2 月 3 日（星期二）下午收市时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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6、会议地点：深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦 35 楼会议室。

二、会议审议事项

1、会议审议事项的合法性和完备性说明

本次股东大会审议事项已经 2009 年 1 月 20 日召开的公司第六届董事会 2009 年第一次临时会议审议通过，按《公司章程》规定需提交股东大会审议。审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，提交股东大会资料完整。

2、需提交本次股东大会表决的提案情况

(1) 关于惠州深能源丰达电力有限公司为惠州市捷能发电厂有限公司贷款提供担保的议案；

(2) 关于惠州市捷能发电厂有限公司为惠州深能源丰达电力有限公司贷款提供担保的议案；

(3) 关于为深圳能源财务有限公司出具承诺函的议案；

(4) 关于补选公司监事的议案。

本次补选一名监事，候选人名单：贺云。

3、披露情况

提案(1)~(3)内容详见 2009 年 1 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的公司第六届董事会二〇〇九年第一次临时会议的公告、《担保公告》；提案(4)内容详见 2009 年 1 月 16 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的公司《关于股东推荐监事候选人的公告》；或可参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、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：2009年2月5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（深圳市福田区深南中路2068号华能大厦40楼4006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、其他

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。

五、备查文件

1、公司第六届董事会2009年第一次临时会议关于召开2009年第一次临时股东大会的决议；

2、2009年1月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的公司《关于股东推荐监事候选人的公告》；

3、2009年1月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的公司第六届董事会二〇〇九年第一次临时会议的公告和《担保公告》。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇〇九年一月二十二日

附件:

深圳能源集团股份有限公司
2009 年第一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 2009 年第一次临时股东大会，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	关于惠州深能源丰达电力有限公司为惠州市捷能发电厂有限公司贷款提供担保的议案			
2	关于惠州市捷能发电厂有限公司为惠州深能源丰达电力有限公司贷款提供担保的议案			
3	关于为深圳能源财务有限公司出具承诺函的议案			
4	关于补选公司监事的议案			

[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:

委托人持股数:

委托日期:

（本授权书的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效。）