

## 深圳能源集团股份有限公司 2008 年度股东大会通知

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4月17日召开的公司董事会六届七次会议，审议通过了《关于召开2008 年度股东大会的议案》。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5月15日（星期五）上午9时。

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5月12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2月28日召开的公司董事会六届六次会议、2009年3月20日召开的公司第六届董事会2009年第二次临时会议、2009年4月17日召开的公司董事会六届七次会议审议通过，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) 2008年度董事会工作报告；
- (2) 2008年度监事会工作报告；
- (3) 2008年度总经理工作报告；
- (4) 2008年度独立董事述职报告；
- (5) 关于2008年度财务报告及利润分配预案的议案；
- (6) 关于为东莞深能源樟洋电力有限公司贷款提供担保的议案；
- (7) 关于2008年度报告及其摘要的议案；
- (8) 关于预计2009年日常关联交易金额的议案；
- (9) 关于修订公司章程部分条款的议案；
- (10) 关于投资义和塔拉风电厂（300MW）项目的议案；
- (11) 关于深圳能源财务有限公司申请发行金融债券并为其提供担保的议案；
- (12) 关于按股权比例认缴中海石油深圳天然气有限公司增资的议案；
- (13) 关于深圳市创新投资集团有限公司增资扩股的议案；
- (14) 关于投资深圳宝安垃圾发电厂二期项目的议案；
- (15) 关于深圳市能源运输有限公司购置两艘二手散货船的议案；
- (16) 关于永诚财产保险股份有限公司增资扩股的议案；
- (17) 关于放弃铜陵皖能发电有限公司增资扩股优先认缴权的议案；
- (18) 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬方案（试行）》部分条款的议案。

## 3、披露情况

提案（1）～（3）、（5）、（7）～（9）、（11）～（13）、（15）、（17）内容详见2009年4月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的公司董事会决议公告、监事会决议公告及关联交易公告；提案（6）、（16）内容详见2009年3月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的公司《关于为控股子公司提供担保的公告》及《第六届董事会2009年第二次临时会议决议公告》；提案（10）、（14）、（18）内容详见2009年2月28日刊登

在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的公司《关于投资义和塔拉风电厂（300MW）项目的公告》、《关于投资垃圾发电厂项目的公告》及《董事会六届六次会议决议公告》；或可参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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5月14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、公司董事会六届七次会议关于召开2008年度股东大会的决议；

2、2009年2月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的公司《董事会六届六次会议决议公告》、《关于投资义和塔拉风电厂（300MW）项目的公告》、《关于投资垃圾发电厂项目的公告》；

3、2009年3月20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2009年第二次临时会议决议公告》、《关于为控股子公司提供担保的公告》。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇〇九年四月十八日

附件:

## 深圳能源集团股份有限公司 2008 年度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 年度股东大会，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	2008 年度董事会工作报告			
2	2008 年度监事会工作报告			
3	2008 年度总经理工作报告			
4	2008 年度独立董事述职报告			
5	关于 2008 年度财务报告及利润分配方案的议案			
6	关于为东莞深能源樟洋电力有限公司贷款提供担保的议案			
7	关于 2008 年度报告及其摘要的议案			
8	关于预计 2009 年日常关联交易金额的议案			
9	关于修订公司章程部分条款的议案			
10	关于投资义和塔拉风电厂（300MW）项目的议案			
11	关于深圳能源财务有限公司申请发行金融债券并为其提供担保的议案			
12	关于按股权比例认缴中海石油深圳天然气有限公司增资的议案			
13	关于深圳市创新投资集团有限公司增资扩股的议案			
14	关于投资深圳宝安垃圾发电厂二期项目的议案			
15	关于深圳市能源运输有限公司购置两艘二手散货船			

	的议案			
16	关于永诚财产保险股份有限公司增资扩股的议案			
17	关于放弃铜陵皖能发电有限公司增资扩股优先认缴权的议案			
18	关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬方案（试行）》部分条款的议案			

[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。)