

深圳能源集团股份有限公司 第六届董事会二〇〇九年第三次临时会议决议公告

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第六届董事会二〇〇九年第三次临时会议截至2009年4月23日上午12时，以通讯表决方式召开完成。本次董事会会议通知及相关文件已于2009年4月20日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议应表决董事九人，实际表决董事九人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下：

一、审议通过了《关于月亮湾燃机电厂关停9E机组及启动9F项目前期工作的议案》。

本公司控股子公司深圳妈湾电力有限公司（本公司占 85.58%股权）所属月亮湾燃机电厂（以下简称“月亮湾电厂”）的一套 9E 燃气轮机联合循环机组于 2001 年 8 月投产，装机容量为 18 万千瓦，该机组已运行 46,356 小时，目前燃用现货天然气。2008 年度月亮湾电厂取得燃油补贴 26,771.70 万元，营业利润 -26,328.36 万元，利润总额 443.34 万元；月亮湾电厂 9E 机组相关联的资产原值总计 62,388.73 万元，截止 2009 年 3 月 31 日净值总计 20,668.29 万元，其中库存燃油及备件 8,357.67 万元。

月亮湾电厂目前只有一套 9E 机组，不能形成规模效应，在现有的市场环境下，单台 9E 机组竞争力较低。为了公司长期可持续发展和月亮湾电厂长远发展，配合目前在建的西气东输二线东段工程和中石油深圳大铲岛 LNG 接收站项目，董事会审议：

（一）同意开展 9F 机组项目的前期工作。

（二）同意关停月亮湾电厂 9E 机组。

（三）同意启动关停后 9E 机组设备、备件等的处置工作。

此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。

特别提示：月亮湾电厂9E机组的关停尚需取得政府有关部门的批准。公司投资建设9F机组、处置月亮湾9E机组设备、备件等事宜待有重大进展后，将按规定履行相应决策程序和信息披露义务。

此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。

二、审议通过了《公司2009年第一季度报告》。

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

二〇〇九年四月二十四日