

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2009-031

**深圳能源集团股份有限公司**  
**第六届董事会二〇〇九年第四次临时会议决议**  
**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四次临时会议于2009年5月15日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5月11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。

董事会审议通过了《关于向深圳能源财务有限公司申请贷款的议案》，同意公司向控股子公司深圳能源财务有限公司（本公司持有70%股权）申请3年期总额人民币7.5亿元贷款，贷款利率为人民银行基准利率下浮10%。

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

二〇〇九年五月二十日