

证券代码：000027

证券简称：深圳能源

公告编号：2009-046

深圳能源集团股份有限公司 监事会二〇〇九年第一次临时会议决议公告

本公司及监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监事会二〇〇九年第一次临时会议截至2009年10月16日，以通讯表决方式召开完成。本次监事会会议通知及相关文件已于2009年10月13日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体监事。会议应表决监事七人，实际表决监事七人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会监事审议，形成决议如下：

会议审议通过了《关于统一燃机电厂发电机组折旧方法的议案》，监事会认为：

（一）公司根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《章程》的有关规定，履行了会计估计变更事项的决策程序。

（二）公司将燃机电厂发电机组折旧方法统一为产量法，其中惠州深能源丰达电力有限公司发电机组单位折旧额为0.03378元/千瓦时；惠州捷能发电厂有限公司发电机组单位折旧额为0.02864元/千瓦时；东莞深能源樟洋电力有限公司发电机组单位折旧额为0.03043元/千瓦时。上述会计估计变更采用未来适用法。上述事项符合《企业会计制度》、《企业会计准则》有关规定，能更均衡和正确地反映机组发电成本、利润与电量之间的关系。

此项议案的表决结果是：七票赞成，零票反对，零票弃权。

深圳能源集团股份有限公司

监事会

二〇〇九年十月十七日