

证券代码：000027

证券简称：深圳能源

公告编号：2009-054

深圳能源集团股份有限公司 监事会六届七次会议决议公告

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六届七次会议于2009年10月28日在杭州召开。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。会议应到监事七人，到会监事六人，陆欣监事因病请假，授权贺云监事会主席出席会议并行使表决权，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《关于物流公司钢结构仓库报废损失财务核销的议案》，监事会审核意见如下：

（一）同意深圳能源物流有限公司对原值为人民币390.97万元的钢结构仓库进行报废损失财务核销；

（二）本公司董事会关于上述财务核销事项的表决程序合法有效。

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

二〇〇九年十月二十九日