

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2009-056

深圳能源集团股份有限公司 2009年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

- 1、召开时间：2009年11月13日上午9时30分
- 2、召开地点：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室
- 3、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
- 4、召集人：董事会
- 5、主持人：高自民董事长
- 6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

（二）会议的出席情况：

股东（代理人）12人、代表股份1,642,186,888股、占上市公司有表决权总股份的74.5603%。

二、提案审议情况

本次会议提案的表决方式：现场投票表决。

- 1、关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案；

表决情况：同意1,642,186,888股，占出席会议股东所持有效表决权100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过。

2、关于聘请2009年度审计单位的议案；

聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司2009年度审计单位，审计费用人民币160万元。

表决情况：同意1,642,186,888股，占出席会议股东所持有效表决权100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过。

3、关于挂牌转让深圳抽水蓄能电站项目资产的议案；

表决情况：同意1,642,186,888股，占出席会议股东所持有效表决权100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过。

4、关于挂牌转让开封京源发电有限责任公司43%股权的议案；

表决情况：同意1,642,186,888股，占出席会议股东所持有效表决权100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过。

5、关于惠州燃气投资博罗县管道燃气项目的议案；

表决情况：同意1,642,186,888股，占出席会议股东所持有效表决权100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过。

6、关于深圳能源物流有限公司投资建设福田保税区仓库扩建项目的议案；

表决情况：同意1,642,186,888股，占出席会议股东所持有效表决权100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过。

7、关于深圳能源物流有限公司投资建设“深圳能源物流盐田VMI 中心”的议案；

表决情况：同意1,642,186,888股，占出席会议股东所持有效表决权100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过。

8、关于物流公司钢结构仓库报废损失财务核销的议案；

表决情况：同意1,642,186,888股，占出席会议股东所持有效表决权100%；

反对0股；弃权0股。

表决结果：通过。

9、关于惠州深能源丰达电力有限公司为惠州市捷能发电厂有限公司提供贷款担保的议案；

表决情况：同意1,642,186,888股，占出席会议股东所持有效表决权100%；

反对0股；弃权0股。

表决结果：通过。

10、关于财务公司为物流公司国际贸易融资提供担保的议案；

表决情况：同意1,642,186,888股，占出席会议股东所持有效表决权100%；

反对0股；弃权0股。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师集团（深圳）事务所

2、律师姓名：张敬前、吴爽

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席股东大会人员及召集人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等事项，均符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2009年第二次临时股东大会决议；

2、公司2009年第二次临时股东大会法律意见书。

深圳能源集团股份有限公司

二〇〇九年十一月十四日