

深圳能源集团股份有限公司 监事会六届八次会议决议公告

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八次会议于2010年3月12日上午在公司35楼会议室召开。本次监事会会议通知及相关文件已于2010年3月3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，到会监事五人；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；王琮监事因公请假，授权黄历新监事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：

一、审议通过了《关于对河北西柏坡发电有限责任公司长期股权投资确认减值损失并计提相应减值准备的议案》。

监事会认为：公司根据会计准则和有关规定，确认对河北西柏坡发电有限责任公司长期股权投资减值损失并计提相应减值准备，能够更加公允地反映公司的资产状况。

此项议案的表决结果是：七票赞成，零票反对，零票弃权。

二、审议通过了《关于月亮湾燃机电厂确认各项资产减值损失并计提相应减值准备的议案》。

监事会认为：公司根据会计准则和有关规定，确认对月亮湾燃机电厂各项资产减值损失并计提相应减值准备，能够更加公允地反映公司的资产状况。

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

二〇一〇年三月十三日