

深圳能源集团股份有限公司 董事会六届十次会议决议公告

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董事会六届十次会议于2010年3月12日上午9时在公司35楼会议室召开。本次董事会会议通知及相关文件已于2010年3月2日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应到董事九人，到会董事八人，贾文心董事委托谷碧泉副董事长出席会议并行使表决权，符合《公司法》、公司《章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席会议。经与会董事审议，以签字表决方式逐项表决形成决议如下：

一、审议通过了《关于更换董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

为进一步完善公司治理结构，根据相关监管机构的规定，薪酬与考核委员会委员须全部由外部董事担任，因此陈敏生董事本人提出辞去薪酬与考核委员会委员，推荐谷碧泉副董事长担任薪酬与考核委员会委员。

在此对陈敏生董事在担任薪酬与考核委员会委员期间为薪酬管理、绩效考核等方面所做的工作和贡献表示感谢！

调整后的公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员名单如下：

主任委员：雷达独立董事；委员：谷碧泉董事、贾文心董事、李平独立董事、孙更生独立董事。

此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。

二、审议通过了《关于制订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。

三、审议通过了《关于续建ERP二期项目的议案》。

公司 ERP 一期项目已按目标全部实施完毕，并完成了验收工作。公司 ERP 二期续建，能达到业务链条贯通、各功能模块融合集约应用的效果，从而发挥 ERP 对公司决策、管理、运营全面支持的作用。

董事会审议：（一）同意公司续建 ERP 二期项目；（二）同意采用招标方式确定项目咨询实施方；（三）同意授权高自民董事长签署相关法律文件。

此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。

四、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》。

（一）减值概述

月亮湾燃机电厂是控股子公司深圳妈湾电力有限公司（公司直接和间接持股 85.58%）的分支机构。月亮湾燃机电厂于1990年正式投运，现拥有一套9E燃气轮机联合循环机组，容量为180MW。该机组于2001年8月投产，已累计运行约4.6万小时，为配合启动9F项目前期工作，经公司董事会2009年第三次临时会议审议批准，月亮湾燃机电厂关停9E机组并从2009年9月停止发电。

月亮湾燃机电厂目前已停止发电，资产终止使用并处于停产状态，资产已经发生了减值。据此，公司聘请了深圳中法会计师事务所采用公允价值法对月亮湾燃机电厂的资产进行减值测试。本次减值测试的基准日为2009年12月31日，月亮湾燃机电厂账面总资产为76,270.89万元；经减值测试，月亮湾电厂于基准日可收回的资产总金额为64,304.72万元，发生减值11,966.18万元，减值率为15.69%。

资产减值测试结果表

单位：万元

项目	账面值	可收回金额	增值额	增值率%
流动资产	58,136.05	56,266.00	-1,870.06	-3.22
货币资金	47,993.91	47,993.91		
其他应收款	68.25	28.14	-40.11	-58.77
存货	10,073.89	8,243.94	-1,829.95	-18.17
固定资产	11,470.30	3,810.31	-7,659.99	-66.78

在建工程	2,420.90	161.56	-2,259.34	-93.33
无形资产	3,594.52	3,417.73	-176.79	-4.92
其中：土地使用权	3,417.73	3,417.73		
其他长期资产	89.05	89.05		
递延所得税资产	560.07	560.07		
资产合计	76,270.89	64,304.72	-11,966.18	-15.69

董事会六届十次会议审议同意月亮湾燃机电厂2009年度确认各项资产减值损失11,966.18万元，并计提相应减值准备（其中计提坏账准备40.11万元，存货跌价准备1,829.95万元，固定资产减值准备7,659.99万元，在建工程减值准备2,259.34万元，无形资产减值准备176.79万元）；同意将本议案提交公司股东大会审议。

（二）计提减值准备对公司的影响

根据《企业会计准则》规定，月亮湾燃机电厂2009年度拟确认各项资产减值损失11,966.18万元，同时计提各项资产减值准备11,966.18万元，其中计提坏账准备40.11万元，存货跌价准备1,829.95万元，固定资产减值准备7,659.99万元，在建工程减值准备2,259.34万元，无形资产减值准备176.79万元。

公司2010年1月15日披露的《2009年度业绩快报》已包括本次计提减值准备影响。

（三）董事会关于公司本次计提资产减值准备的合理性说明

月亮湾燃机电厂目前已停止发电，资产终止使用并处于停产状态，资产已经发生了减值。按照企业会计准则和公司相关会计政策，本次计提资产减值准备依据充分、预计合理，公允的反映公司资产状况。

（四）独立董事意见

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之事项，公司独立董事经审阅公司提供的议案和相关资料，根据监管部门的有关规定，认为：月亮湾电厂确认各项资产减值损失11,966.18万元并计提相应减值准备的依据充分，程序合规，符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，同意公司确认减值损失并计提相应减值准备。

（五）监事会意见

公司监事会认为：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：九票赞成，零票反对，零票弃权。

五、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》。

（一）河北西柏坡发电有限责任公司概况

企业名称	河北西柏坡发电有限责任公司		
注册号	130000000008324	住所	河北省石家庄市平山县
法定代表人	王永忠	企业类型	有限责任公司
注册资本	102,717.6 万元		
经营范围	电力生产与销售，粉煤灰综合利用		
核心资产	4×300MW 国产燃煤发电机组		
股东情况	股东名称	出资金额	股权比例%
	河北建投能源投资股份有限公司	61,630.56 万元	60
	深圳能源集团股份有限公司	41,807.04 万元	40

（二）减值概述

河北西柏坡发电有限责任公司 2008 年实现净利润-10,433 万元，2009 年实现净利润-13,161 万元，由于连续两年产生净亏损，按照规定需对公司所持其 40% 股权的价值进行减值测试。

以 2009 年 12 月 31 日作为基准日，河北西柏坡发电有限责任公司账面总资产 224,691.96 万元，负债 134,331.35 万元，所有者权益 90,360.61 万元。公司聘请了深圳中法会计师事务所进行减值测试。经测试，河北西柏坡发电有限责任公司于基准日整体股权的可收回金额为 107,342.17 万元，公司所持 40% 股权的可收回金额为人民币 42,936.87 万元。根据深圳中法会计师事务所意见，公司持有河北西柏坡发电有限责任公司 40% 股权的可收回金额与其未经审计的账面价值 74,727.33 万元比较，发生减值 31,790.46 万元。

董事会六届十次会议审议同意 2009 年度对河北西柏坡发电有限责任公司的长期股权投资确认减值损失人民币 31,790.46 万元，并计提相应的减值准备；同意将本议案提交公司股东大会审议。

（三）计提减值准备对公司的影响

根据《企业会计准则》规定，公司拟确认2009年度对河北西柏坡发电有限责任公司长期股权投资减值损失31,790.46万元，同时计提长期股权投资减值准备31,790.46万元。

公司2010年1月15日披露的《2009年度业绩快报》已包括本次计提减值准备影响。

（四）董事会关于公司本次计提资产减值准备的合理性说明

按照企业会计准则和公司相关会计政策，根据深圳中法会计师事务所出具的《河北西柏坡发电有限责任公司2009年度资产减值测试报告》，本次计提资产减值准备依据充分、预计合理。

（五）独立董事意见

关于确认所持的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之事项，公司独立董事经审阅公司提供的议案和相关资料，根据监管部门的有关规定，认为：公司对河北西柏坡发电有限责任公司长期股权投资确认资产减值损失人民币31,790.46万元并计提相应减值准备的依据充分，程序合规，符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，同意公司确认减值损失并计提相应减值准备。

（六）监事会意见

公司监事会认为：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：九票赞成，零票反对，零票弃权。

六、审议通过了《关于为满洲里达赉湖热电有限公司贷款提供担保的议案》（详见《关于为满洲里达赉湖热电有限公司贷款提供担保的公告》〈公告编号：2010-006〉）。

董事会审议：

（一）同意公司为满洲里达赉湖热电有限公司向中国工商银行股份有限公司

满洲里达赉诺尔支行申请的 13 年期、5 亿元贷款按 49%比例提供连带责任担保，保证期限至该公司 2×20 万千瓦热电厂工程项目完工通过验收并完成供热及电费收费权质押登记手续后终止。

(二)同意公司为满洲里达赉湖热电有限公司向中国银行股份有限公司深圳分行申请的 13 年期、4 亿元贷款按 49%比例提供连带责任保证，保证期限至该公司 2×20 万千瓦热电厂工程项目完工通过验收并完成供热及电费收费权质押登记手续后终止。

(三)同意满洲里达赉湖热电有限公司按照在中国建设银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司满洲里达赉诺尔支行、中国银行股份有限公司深圳分行的贷款比例质押供热及电费收费权。

(四)同意将本议案提交公司股东大会审议。

此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。

七、审议通过了《关于为东莞深能源樟洋电力有限公司提供担保的议案》（详见《关于为东莞深能源樟洋电力有限公司提供担保的公告》〈公告编号：2010-007〉）。

董事会审议：

(一)同意公司为东莞深能源樟洋电力有限公司向平安银行股份有限公司申请的一年期 25,000 万元的银行授信额度内发生的债务提供最高额连带责任担保，担保的债权最高本金余额为人民币 6,300 万元，担保范围为授信合同项下发生的债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及授信合同约定的各项费用，担保期限为上述授信额度内发生的债务履行期限届满之日起两年。

(二)同意将本议案提交公司股东大会审议。

此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。

八、审议通过了《关于设立香港公司以及所属单船公司的议案》（详见《关于设立香港公司以及所属单船公司的公告》〈公告编号：2010-008〉）。

董事会审议：

(一) 同意 Newton Industrial Ltd. 在香港设立全资子公司深能（香港）国际有限公司[英文名称：Sunon (Hong Kong) International Limited, 以香港公司署批准名称为准]，注册资本为 5,280 万美元；

(二) 同意深能（香港）国际有限公司在香港设立两个全资子公司，承接 Newton Industrial Ltd. 名下两艘巴拿马型散货船的建造合同，注册资本均为 1,640 万美元；

(三) 同意根据深能(香港)国际有限公司的资金需求由 Newton Industrial Ltd. 分期注入上述注册资本；

(四) 同意将本议案提交公司股东大会审议。

此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。

九、审议通过了《关于挂牌转让皖能铜陵发电有限公司 19.51%股权的议案》（详见《关于挂牌转让皖能铜陵发电有限公司 19.51%股权的公告》〈公告编号：2010-011〉）。

董事会审议：

(一) 同意公司在深圳产权交易中心挂牌转让所持有的皖能铜陵发电有限公司 19.51%股权，挂牌底价为其资产评估值人民币 23,976.04 万元；

(二) 同意授权高自民董事长决定挂牌转让具体事宜并签署相关法律文件；

(三) 同意将本议案提交公司股东大会审议。

此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。

十、审议通过了《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2010 年 3 月 30 日（星期二）上午九时三十分在深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦 35 楼会议室召开公司 2010 年第一次临时股东大会（详见《2010 年第一次临时股东大会通知》〈公告编号：2010-009〉）。

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

二〇一〇年三月十三日