

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2010-012

深圳能源集团股份有限公司 2010年第一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：2010年3月30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）6人、代表股份1,604,585,354股、占上市公司有表决权总股份的72.8531%。

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；
表决情况：同意1,604,585,354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；

表决情况：同意1,604,585,354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、关于为满洲里达赉湖热电有限公司贷款提供担保的议案；

表决情况：同意1,604,585,354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、关于为东莞深能源樟洋电力有限公司贷款提供担保的议案；

表决情况：同意1,604,585,354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、关于设立香港公司以及所属单船公司的议案；

表决情况：同意1,604,585,354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、关于挂牌转让皖能铜陵发电有限公司19.51%股权的议案；

表决情况：同意1,604,585,354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2010年第一次临时股东大会决议；
- 2、公司2010年第一次临时股东大会法律意见书。

深圳能源集团股份有限公司

二〇一〇年三月三十一日