

证券代码：000027

证券简称：深圳能源

公告编号：2010-044

## 深圳能源集团股份有限公司 2010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：2010年12月28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）8人、代表股份1,605,202,070股、占上市公司有表决权总股份的72.88%。

### 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、关于投资深圳国际能源大厦项目的议案；

表决情况：同意1,605,202,070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、关于妈湾公司投资电力花园二期项目的议案；

表决情况：同意1,605,202,070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、关于惠州燃气投资巽寮LNG永久气化站及配套管网项目的议案；

表决情况：同意1,605,202,070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、关于增资深圳排放权交易所有限公司的议案；

表决情况：同意1,605,202,070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、关于深圳市创新投资集团有限公司增资扩股的议案；

表决情况：同意1,605,202,070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、关于放弃国电南宁发电有限责任公司新增注册资本优先认缴出资权的议案；

表决情况：同意1,605,171,570股，占出席会议股东所持有效表决权  
99.9981%；反对0股；弃权30,500股，占出席会议股东所持有效表决权0.0019%。

表决结果：通过。

7、关于调整香港公司法定股本的议案；

表决情况：同意1,605,202,070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、关于按股权比例为樟洋公司新增不超过1.5亿元银行综合授信额度内的债务提供担保的议案

表决情况：同意1,605,202,070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、关于丰达公司为捷能公司在综合授信额度内债务提供担保的议案

表决情况：同意1,605,202,070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、关于捷能公司为丰达公司新增不超过2.2亿元综合授信额度内债务提供担保的议案

表决情况：同意1,605,171,570股，占出席会议股东所持有效表决权

99.9981%；反对0股；弃权30,500股，占出席会议股东所持有效表决权0.0019%。

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、丁明明

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年第二次临时股东大会决议；

2、公司2010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

二〇一〇年十二月二十九日