

证券代码：000027

证券简称：深圳能源

公告编号：2011-018

## 深圳能源集团股份有限公司 监事会六届十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告内容的真实、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十四次会议于2011年4月13日在深圳市福田区深南中路2068号华能大厦36楼会议室召开。会议应到监事七人，到会监事七人，全体监事出席会议。经与会监事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下：

一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举龙庆祥监事为公司第六届监事会主席，任期至第六届监事会任期届满日为止。

监事会主席简历：

龙庆祥，男，1961年出生，硕士研究生，高级政工师、高级企业文化师。曾任深圳市投资管理公司副主任科员、主任科员，深圳市国有资产管理办公室主任科员、秘书处助理调研员、副处长、处长，深圳市国资委监督稽查处处长，深圳市长城地产集团党委副书记、纪委书记、董事，深圳市长城投资控股股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事。现任本公司第六届监事会主席。

此项事项的表决结果是：七票赞成，零票反对，零票弃权。

二、审议通过了《2010年度监事会工作报告》，同意将报告提交公司2010年度股东大会审议。

此项事项的表决结果是：七票赞成，零票反对，零票弃权。

三、审议通过了《关于2010年度财务报告及利润分配预案的议案》。

此项事项的表决结果是：七票赞成，零票反对，零票弃权。

#### 四、审议通过了《关于 2010 年年度报告及摘要的议案》。

监事会认为：董事会对本公司《2010 年年度报告》的编制和审核程序符合国家法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定。报告的内容真实、准确、客观、完整地反映了公司的实际情况。

此项事项的表决结果是：七票赞成，零票反对，零票弃权。

#### 五、审议通过了《关于 2010 年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为：公司 2010 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况；根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，针对重大事项已建立、健全了合理的内部控制制度。该制度符合公司当前生产经营实际情况，可以合理防范和控制风险，能及时预防、发现、纠正公司运营过程可能出现的问题，保护公司资产的安全和完整，保证公司会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性；2010 年度，公司内部控制设计及执行有效，公司未有违反公司内部控制制度的情形发生。

此项事项的表决结果是：七票赞成，零票反对，零票弃权。

#### 六、审议通过了《关于对以前报告期披露的财务报表部分数据进行追溯调整的议案》。

监事会认为：按照《企业会计准则解释第 4 号》规定，公司对以前报告期披露的财务报表部分数据进行追溯调整，符合最新的会计政策要求；公司董事会关于上述调整事项的表决程序合法有效。

此项事项的表决结果是：七票赞成，零票反对，零票弃权。

#### 七、审议通过了《关于妈湾公司对部分在建工程计提减值准备的议案》。

监事会认为：公司根据会计准则和有关规定，确认深圳妈湾电力有限公司 2010 年度对妈湾电厂 3、4 号机组储煤筒仓工程和新综合楼前期项目在建工程减

值损失人民币 24,287,802.96 元，并计提相应减值准备，能够公允地反映公司的资产状况。

深圳能源集团股份有限公司 监事会

二〇一一年四月十五日