

证券代码：000027

证券简称：深圳能源

公告编号：2011-028

深圳能源集团股份有限公司 董事会六届二十四次会议决议公告

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二十四次会议于2011年7月12日以通讯表决方式召开完成。本次董事会会议通知及相关文件已于2011年6月27日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议应表决董事九人，实际表决董事九人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。经董事会审议形成决议如下：

一、审议通过了《关于制订〈内幕信息保密管理〉程序的议案》。

此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。

二、审议通过了《关于制订〈住房公积金管理〉程序的议案》。

此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇一一年七月十三日