

证券代码：000027

证券简称：深圳能源

公告编号：2011-045

深圳能源集团股份有限公司 2011年第三次临时股东大会通知

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。

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、2011年11月9日召开的公司董事会六届二十八次会议，审议通过了《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》。公司董事会召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

3、会议召开日期和时间：2011年12月1日（星期四）上午九时。

4、会议召开方式：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。

5、出席对象：

（1）截至2011年11月28日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6、会议地点：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室。

二、会议审议事项

1、需提交本次股东大会表决的提案情况

（1）关于公司董事会换届选举的议案；

董事候选人名单：高自民、谷碧泉、王慧农、陈敏生、贾文心、刘世超

独立董事候选人名单：李平、孙更生、房向东

(2) 关于公司监事会换届选举的议案；

监事候选人名单：龙庆祥、刘标、黄历新、崔伯山

(3) 关于变更公司注册资本、实收资本并修改公司章程部分条款的议案；

(4) 关于公司内部治理指引的议案；

(5) 关于聘请 2011 年度财务报表审计单位的议案；

(6) 关于永诚财产保险股份有限公司增资扩股的议案。

提案 (1) - (4)、(6) 内容详见 2011 年 11 月 11 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的公司《董事会决议公告》、《关于监事会换届的公告》、《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》，提案 (5) 内容详见 2011 年 10 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的公司《董事会决议公告》，或可参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

2、会议审议事项的合法性和完备性说明

本次股东大会审议的《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于变更公司注册资本、实收资本并修改公司章程部分条款的议案》、《关于公司内部治理指引的议案》和《关于永诚财产保险股份有限公司增资扩股的议案》已经 2011 年 11 月 9 日召开的公司董事会六届二十八次会议审议通过；《关于聘请 2011 年度财务报表审计单位的议案》2011 年 10 月 25 日召开的公司董事会六届二十七次会议审议通过，按《公司章程》规定上述议案需提交股东大会审议。

审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，提交股东大会资料完整。

3、特别强调事项：

(1) 提案 (1)、(2) 中董事、独立董事、监事采用累积投票制分别等额选举产生；独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交股东大会选举产生。

(2) 提案 (3) 需由股东大会以特别决议通过。

三、会议登记方法

1、登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、其开户证券营业部盖章的

持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

2、登记时间：2011年11月30日上午8:30至11:00，下午14:30至17:00。

3、登记地点：公司董事会办公室（深圳市福田区深南中路2068号华能大厦40楼4006室）。

4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、股东代码卡、其开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

四、其他

1、会议联系方式：联系电话：0755-83684138；传真：0755-83684128；联系人：黄国维、何焯淳。

2、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

五、备查文件

1、公司董事会六届二十八次会议关于召开2011年第三次临时股东大会的决议；

2、2011年10月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的公司《董事会六届二十七次会议决议公告》。

3、2011年11月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的公司《董事会六届二十八次会议决议公告》、《关于监事会换届的公告》、《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇一一年十一月十一日

附件：

深圳能源集团股份有限公司
2011 年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表我单位/本人出席深圳能源集团股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会，并按下列指示代为行使表决权。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司董事会换届选举的议案			
1.1	董事候选人：	董事选举实施累积投票，请填票数（如果直接打勾，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人）；选举非独立董事的总选票数=股东所持有的股份数额×6；投票总数不得超过总选票数，否则视为废票。		
1.1.1	高自民			
1.1.2	谷碧泉			
1.1.3	王慧农			
1.1.4	陈敏生			
1.1.5	贾文心			
1.1.6	刘世超			
1.2	独立董事候选人：	独立董事选举实施累积投票，请填票数（如果直接打勾，代表将拥有		

		的表决票总数平均分配给打勾的候选人); 选举独立董事的总选票数=股东所持有的股份数额×3; 投票总数不得超过总选票数, 否则视为废票。		
1.2.1	李平			
1.2.2	孙更生			
1.2.3	房向东			
2	关于公司监事会换届选举的议案			
	监事候选人:	监事选举实施累积投票, 请填票数(如果直接打勾, 代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人); 选举监事的总选票数=股东所持有的股份数额×4; 投票总数不得超过总选票数, 否则视为废票。		
2.1	龙庆祥			
2.2	刘标			
2.3	黄历新			
2.4	崔伯山			
3	关于变更公司注册资本、实收资本并修改公司章程部分条款的议案			
4	关于公司内部治理指引的议案			
5	关于聘请 2011 年度财务报表审计单位的议案			

6	关于永诚财产保险股份有限公司 增资扩股的议案			
---	---------------------------	--	--	--

[注]：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。如果股东本人对于有关议案的表决未作具体的指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人姓名：

受托人姓名：

委托人身份证号码（或单位盖章）：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

受托日期：

委托人持股数：

（本授权书的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效。）