

证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2009-010  
**深圳能源集团股份有限公司  
 董事会六届六次会议决议公告**

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六届六次会议于2009年2月26日上午在深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室召开,会议由高自民董事长主持。本次董事会会议通知及相关文件已于2009年2月16日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事,会议应到董事9人,到会董事8人,陈辉生董事委托高自民董事长出席会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席会议,符合《公司法》、公司章程的规定。经与会董事审议,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《关于开展珠海电厂二期前期工作及收购关停小火电机组容量的议案》  
 (二)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 (三)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 (四)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》

(五)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 (六)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》

(七)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 (八)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》

(九)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 (十)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》

(十一)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 (十二)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》

(十三)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 (十四)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》

(十五)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 (十六)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》

(十七)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 (十八)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》

(十九)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 (二十)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》

(二十一)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 (二十二)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》

(二十三)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 (二十四)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》

(二十五)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 (二十六)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》

(二十七)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 (二十八)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》

(二十九)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 (三十)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》

(三十一)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 (三十二)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》

(三十三)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 (三十四)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》

(三十五)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 (三十六)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》

(三十七)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 (三十八)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》

(三十九)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 (四十)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》

(四十一)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 (四十二)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》

(四十三)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 (四十四)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》

(四十五)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 (四十六)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》

(四十七)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 (四十八)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》

(四十九)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 (五十)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》

(五十一)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 (五十二)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》

(五十三)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 (五十四)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》

(五十五)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 (五十六)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》

董事会审议:  
 (一)同意公司修订《深圳能源集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案(试行)》部分条款,即:  
 第23条:  
 原条款为:除公司董事长、独立董事外,不在公司担任其他管理职务的董事、监事、公司财务总监不在公司领取任何薪酬和津贴。  
 修改为:除公司董事长、监事会主席、独立董事外,不在公司担任其他管理职务的董事、监事,不在公司领取任何薪酬和津贴。

(二)同意将本次关联交易提交公司股东大会审议。  
 此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。  
 七、审议通过了《关于收购珠海电厂二期前期工作及收购关停小火电机组容量的议案》  
 此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

(八)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

(九)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

(十)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

(十一)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

(十二)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

(十三)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

(十四)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

(十五)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

(十六)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

(十七)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

(十八)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

(十九)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

(二十)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

(二十一)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

(二十二)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

(二十三)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

(二十四)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

(二十五)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

(二十六)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

(二十七)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

(二十八)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

(二十九)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

(三十)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

(三十一)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

(三十二)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

(三十三)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

(三十四)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

(三十五)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

(三十六)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

(三十七)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

(三十八)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

(三十九)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

(四十)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

(四十一)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

(四十二)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

(四十三)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

(四十四)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

(四十五)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

(四十六)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

(四十七)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

(四十八)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

(四十九)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

(五十)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

(五十一)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

(五十二)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

(五十三)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

(五十四)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

(五十五)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

(五十六)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

(五十七)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

(五十八)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

(五十九)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

(六十)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

(六十一)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

(六十二)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

(六十三)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

(六十四)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

(六十五)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

(六十六)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

(六十七)审议通过了《关于收购珠海海能发电有限公司10.5万千瓦关停小火电机组容量的议案》  
 此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

移交 模式投资建设深圳宝安垃圾发电厂二期工程项目,计划总投资为人民币 136,802.75 万元。  
 2、环保公司拟投资建设深圳市南山垃圾发电厂二期工程项目,计划总投资为人民币 37,626 万元。  
 3、环公司拟在武汉市设立全资项目公司投资建设武汉江北新区垃圾发电厂项目,计划总投资为人民币 39,415 万元。  
 2009年2月26日召开的公司董事会六届六次会议审议通过了《关于投资深圳宝安垃圾发电厂二期项目的议案》、《关于投资深圳市南山垃圾发电厂二期项目的议案》及《关于投资武汉江北新区垃圾发电厂二期项目的议案》,深圳市南山垃圾发电厂二期工程投资项目及武汉江北新区垃圾发电厂项目均须经政府投资主管部门核准及环保部门核准,深圳宝安垃圾发电厂二期工程投资项目须经政府投资主管部门核准及环保部门核准。

二、投资方向简介  
 公司名称:深圳市能源环保有限公司  
 住所:深圳市福田区常兴路国兴大厦21层;  
 企业类型:有限责任公司;  
 法定代表人:李洪斌;  
 注册资本:41,790万元;  
 经营范围:从事垃圾焚烧发电及其环保设施的投资、技术开发及推广应用(具体项目另行申报);环保相关设备、仪表及配件、机具、材料的购销(不含专营、专控、专卖商品);海水脱硫技术及和物浆综合利用的研究与技术开发;废水、废气、噪声治理;  
 股东情况:本公司占 43.06%股权,本公司控股子公司深圳前海湾电力有限公司占 32%股权,本公司全资子公司深圳能源运输有限公司占 6.94%股权,深圳前海湾电力有限公司占 10%股权,中环核能开发有限公司持有本公司 8%股权。

经营情况:目前环公司经营南山、盐田、宝安、德施、垃圾发电厂三个垃圾发电项目,总装机容量约核准规模达2,450吨/日,是国内最大的垃圾发电厂之一。  
 三、投资项目的具体情况  
 (一)深圳宝安垃圾发电厂二期项目  
 该项目的建设规模为日处理垃圾量 3,000 吨,主要设备配置为:4x8750 吨日垃圾焚烧炉,配 2x30MW 汽轮发电机组。综合考虑项目投资规模、运营维护以及各项经营指标,根据当地政府的要求,进行 BOT 模式建设。

该项目由环公司投资建设,计划总投资为人民币 136,802.75 万元,环公司为此项目增加注册资本人民币 47,881 万元,由各股东方按股权比例出资,其余投资款由环公司贷款解决;如有其他股东方放弃增资,将由本公司认缴其放弃部分。  
 (二)武汉江北新区垃圾发电厂二期项目  
 该项目的建设规模为日处理垃圾量 800 吨,主要设备配置为:2x400 吨垃圾焚烧炉+配 1x 20MW 汽轮发电机组。  
 该项目由环公司投资建设,计划总投资为人民币 37,626 万元,环公司为此项目增加注册资本人民币 13,169 万元,由各股东方按股权比例出资,其余投资款由环公司贷款解决;如有其他股东方放弃增资,将由本公司认缴其放弃部分。

(三)武汉江北新区垃圾发电厂二期项目  
 该项目的建设规模为日处理垃圾量 1,000 吨,主要设备配置为:2x500 吨垃圾焚烧炉+配 1x22MW 汽轮发电机组。  
 环公司在项目取得政府投资主管部门核准后,将在武汉市设立全资子公司(名称以工商行政部门核准登记为准)投资建设该项目,计划总投资为人民币 39,415 万元。项目公司的注册资本为人民币 13,796 万元,由环公司自筹资金投入,其余投资款由项目公司贷款解决。  
 (四)环公司增资前后的股权结构情况

股东	增资后股权结构			
	目前股本情况	目前股权比例	按股权比例按股比出资	本公司全額认购增资部份
本公司	17,995.00	43.06%	44,283.13	79,045.00
前海湾公司	13,372.80	32.00%	32,908.80	13,372.80
运输公司	2,900.00	6.94%	7,136.87	2,900.00
深圳电	4,179.00	10.00%	10,284.00	4,179.00
中环核	3,343.20	8.00%	8,227.20	3,343.20
合计	41,790.00	100%	102,840.00	100%

如环公司其他股东全部放弃增资,则本公司直接持有环公司的股权比例将增加到 76.86%。因此本次增资后本公司直接持有环公司的股权比例为 43.06%-76.86%。其视环公司其他股东是否认缴增资而定。

四、对外投资的目的、存在的风险和公司的影响  
 1、对外投资的目的、对公司的影响  
 (一)对外投资的目的  
 2009年2月26日召开的董事会六届六次会议审议通过了《收购深圳能源中长期发展项目》,规划拟在非水电可再生能源发电领域制定电力市场准入标准,到2010年和2020年,大电网覆盖地区非水电可再生能源发电在电网发电量中的比例分别达到1%和3%以上;权益发电装机容量超过500万千瓦的项目,所有非水电可再生能源发电权益装机容量应分阶段达到权益装机容量总量的3%和8%以上。本项目的实施,有利于实现公司电力主业可持续发展目标,有利于提升公司发电领域的竞争力,同时具有较好的经济效益和社会效益,对保护环境、节能环保、促进自身的发展壮大都具有重要的意义。  
 2、存在的风险  
 1.市场风险  
 通过风电项目属于国家特许权项目,风电场项目发电等效满负荷小时数在3万小时,按照容量计算,12小时的上网电价和上网电价,风电场项目发电等效满负荷小时数超过3万小时,按照容量计算,12小时的上网电价为上网电价,风电场项目的上网电价为上网电价,风电场项目的上网电价为上网电价。  
 项目运营期间,机组设备、建筑安装工程可能存在变化,从而对项目收益。  
 2.技术风险  
 (一)随着技术进步,目前风电行业存在技术老化、竞争力下降等问题,存在技术更新换代等隐性成本,同时随着国家相关政策出台,对于风电行业要求不断提高,势必造成改造成本的增加。  
 (二)可能存在因电网原因,无法保证风电电量全部外送的风险。  
 3.审批风险  
 该项目的投资尚未得到公司股东大会的批准和政府投资主管部门的核准,存在不获批准和核准的风险。  
 公司将根据工作进展情况,及时向投资者披露相关信息和项目进展情况。

深圳能源集团股份有限公司  
 董 事 会  
 二〇〇九年二月二十八日  
 公告编号:2009-013

**深圳能源集团股份有限公司  
 关于投资垃圾发电厂项目的公告**

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。  
 一、对外投资概述  
 1、公司控股子公司深圳市能源环保有限公司(以下简称“环公司”)拟以 BOT 模式建设—

项目(香港九龙尖沙咀广东道5号海港城海洋中心10楼1021室)  
 法定代表人:许崇棠  
 业务性质:9973C(指没有有限定某项业务,只要符合公司法规定的业务都可以经营)  
 股东:许崇棠,持有100%股份  
 新设公司的持有资产为“长沙新兴发展”,该物业地下1层,地上14层,建筑面积25734.74平方米,位于长沙五一大道与中环路交汇处,长沙火车站正对面,其所在区域为长沙市电子产品制造基地。  
 经营性质:证券投资咨询业(北京立信会计师事务所审计,截止到2009年1月31日,新兴公司总资产12,322万元,负债总额6,310万元,所有者权益6,310万元,净利润-106万元)  
 (四)交易内容及资产评估  
 1.关联交易:本公司以6,900万元人民币收购金泰恒业公司所持新兴公司46%的股权。  
 2.支付方式:本公司将按股权转让协议的进展分期,分四次现金支付。  
 3.关联交易价格:本次交易价格为中介机构出具的评估结果,并经交易双方协商确定。  
 4.支出款项的资金来源:本次交易的资金来源系本公司2007年出售所持的深圳市赛格中电彩色显示器件有限公司73.24%股权的净得款。  
 5.本次交易生效条件:股权转让协议书经交易双方签字盖章并获长沙市商务局批准后生效。  
 五、涉及本交易的其它事项安排  
 1.本次交易涉及的人员安置事项:金泰恒业公司保证股权转让时,已妥善处理好新兴公司原有的劳动关系,并由安置部门负责安置所有在职员工,但不得因此影响公司资料交接,并承担了相关的成本费用。若此后新兴公司因原有员工的劳动关系问题而产生劳动争议,社会保险、解除劳动关系等经济纠纷(赔偿金)等,均由金泰恒业公司全额承担,本公司可直接按股权转让款中扣除。  
 2.本次交易涉及的债务重组事项:截至2009年3月31日,新兴公司对外所负的全部债务均由金泰恒业公司负责清偿,新兴公司所有的债权保留在新公司,由本次股权转让后的全部股东享有;④新兴公司全部租约和地产租赁的费用(包括但不限于因此产生的违约金及税费)听凭欠收债权金泰恒业公司清偿;⑤无论债务是否存在《股权转让协议》签订时明示,若在股权转让协议签订之后,发现2009年3月31日前已发生的债务,均由金泰恒业公司负责清偿,若因此造成本公司受让股权价值降低的,金泰恒业公司应予赔偿。  
 3.交易标的公司“新兴公司”的控股股东金泰恒业集团有限公司出具了放弃对新兴公司实施优先认购权的承诺,承诺在2005年9月23日,金泰恒业集团有限公司持有新兴公司46%股权,新兴公司的董事长、总经理均由本公司指派,新兴公司拥有的长沙新兴大酒店物业用于开电

子市场及为电子市场配套服务,并全权委托本公司经营管理。  
 (六)本次交易的目的及对公司未来发展的影响  
 根据《公司法》2007年12月21日2007年第三次临时股东大会审议通过的《关于出售深圳市赛格中电彩色显示器件有限公司73.24%股份取得资金使用计划》,本公司出售该股权后获得的股权出售款为人民币38,451万元,其中10,000万元将用于投资新建赛格电子市场,本次交易为上述资金使用计划的具体实施项目之一。  
 环公司作为长沙新兴公司的主要业务,公司主要以货物业开拓电子市场的形式进行电子市场的经营,电子市场经营多年的辛勤经营已日趋成熟,随着市场效益的提高,物业的商业价值也随之提升,但以往由于物业的租赁成本较高,使得本公司电子市场业务所得利润的上升空间有限,而物业升值带来的租金溢价并非本公司,而是物业的所有者。为此,公司在积极尝试由自己物业从事电子市场的运营新模式。本次收购长沙新兴发展有限公司的股权后,即可利用其拥有的物业从事电子市场,不仅可以获得电子市场经营带来的收益,还可以获得物业升值带来的收益,从而提高本公司主营业务的经营效益,这对本公司电子市场业务所获得的利润的一次突破。  
 4.如股权转让协议生效后,环公司46%股权由环公司前董事长李洪斌先生持有,环公司开拓电子市场及为电子市场配套服务事项的可行性研究,该股权投资的财务内部收益率12.6%,动态回收期14.75年。  
 (七)中介机构对本次交易的意见  
 公司聘请的本次法律顾问上海市建纬律师事务所深圳分所出具了《关于深圳赛格股份有限公司资产收购的法律意见书》,该法律意见书认为:本次收购符合《公司法》、《证券法》、《证券发行与承销管理办法》的要求;截至本法律意见书出具之日,本次收购行为已履行了现阶段应履行的法定程序和信息披露义务,不存在信息披露重大遗漏的情形,协议或安排;除须取得长沙市商务局的批准外,本次收购交易的行为不存在实质性法律障碍。  
 公司将根据该事项的进展情况,及时向投资者披露相关信息和项目进展情况。

深圳能源集团股份有限公司  
 董 事 会  
 二〇〇九年二月二十八日  
 公告编号:2009-013

股票代码:ST 赛格 ST 赛格 B 股票代码:000058 200058 公告编号:2008-004  
**深圳赛格股份有限公司  
 第四届董事会第二十四次临时会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次临时会议于2009年2月26日在公司会议室召开,本次会议的通知于2009年2月25日以电子邮件及书面形式送达全体董事。本次会议应到董事9人,实际董事9人,陈和声独立董事请假,委托杨志如独立董事出席会议并行使表决权。会议应到监事3人,实际监事3人,监事列席会议。会议有效。  
 会议表决程序:举手表决,会议审议通过了《关于收购长沙新兴发展有限公司46%股权的议案》。  
 会议表决:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(一)交易概述  
 1. 深圳赛格股份有限公司(以下简称:本公司)于2009年2月26日在深圳与深圳市金泰恒业投资有限公司(以下简称:金泰恒业公司)签署了《股权转让协议书》,本公司将以6,900万元人民币收购金泰恒业公司所持新兴公司46%的股权。该项收购完成后,新兴公司将拥有的长沙新兴大酒店物业用于开拓电子市场及为电子市场配套服务之相关业务,并全权委托本公司经营管理。  
 2.