

证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2011-043
深圳能源集团股份有限公司
董事会六届二十八次会议决议公告

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(以下简称“公司”)于2011年11月9日下午在公司38楼会议室召开,会议由来自监事会主席王勤先生主持,会议审议通过相关议案并于2011年10月31日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式通知各董事、监事,会议还邀请到八位,到会董事八人,监事陈耀生、贾文心、李平先生,孙更生先生,房向东先生为公司第七届董事会董事候选人,其中李平先生、孙更生先生、房向东先生为公司第七届董事会独立董事候选人(候选人简历见附件)。

二、同意将该议案提交股东大会审议。

三、同意将该议案提交股东大会审议。

四、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

五、审议通过《关于修改章程的议案》。

六、审议通过《关于修改章程的议案》。

七、审议通过《关于修改章程的议案》。

八、审议通过《关于修改章程的议案》。

九、审议通过《关于修改章程的议案》。

十、审议通过《关于修改章程的议案》。

十一、审议通过《关于修改章程的议案》。

十二、审议通过《关于修改章程的议案》。

十三、审议通过《关于修改章程的议案》。

十四、审议通过《关于修改章程的议案》。

十五、审议通过《关于修改章程的议案》。

十六、审议通过《关于修改章程的议案》。

十七、审议通过《关于修改章程的议案》。

十八、审议通过《关于修改章程的议案》。

十九、审议通过《关于修改章程的议案》。

二十、审议通过《关于修改章程的议案》。

二十一、审议通过《关于修改章程的议案》。

二十二、审议通过《关于修改章程的议案》。

二十三、审议通过《关于修改章程的议案》。

二十四、审议通过《关于修改章程的议案》。

二十五、审议通过《关于修改章程的议案》。

二十六、审议通过《关于修改章程的议案》。

二十七、审议通过《关于修改章程的议案》。

二十八、审议通过《关于修改章程的议案》。

二十九、审议通过《关于修改章程的议案》。

三十、审议通过《关于修改章程的议案》。

三十一、审议通过《关于修改章程的议案》。

三十二、审议通过《关于修改章程的议案》。

三十三、审议通过《关于修改章程的议案》。

三十四、审议通过《关于修改章程的议案》。

三十五、审议通过《关于修改章程的议案》。

三十六、审议通过《关于修改章程的议案》。

三十七、审议通过《关于修改章程的议案》。

三十八、审议通过《关于修改章程的议案》。

三十九、审议通过《关于修改章程的议案》。

四十、审议通过《关于修改章程的议案》。

四十一、审议通过《关于修改章程的议案》。

四十二、审议通过《关于修改章程的议案》。

四十三、审议通过《关于修改章程的议案》。

四十四、审议通过《关于修改章程的议案》。

四十五、审议通过《关于修改章程的议案》。

四十六、审议通过《关于修改章程的议案》。

四十七、审议通过《关于修改章程的议案》。

四十八、审议通过《关于修改章程的议案》。

四十九、审议通过《关于修改章程的议案》。

五十、审议通过《关于修改章程的议案》。

五十一、审议通过《关于修改章程的议案》。

五十二、审议通过《关于修改章程的议案》。

五十三、审议通过《关于修改章程的议案》。

五十四、审议通过《关于修改章程的议案》。

五十五、审议通过《关于修改章程的议案》。

五十六、审议通过《关于修改章程的议案》。

五十七、审议通过《关于修改章程的议案》。

五十八、审议通过《关于修改章程的议案》。

五十九、审议通过《关于修改章程的议案》。

六十、审议通过《关于修改章程的议案》。

六十一、审议通过《关于修改章程的议案》。

六十二、审议通过《关于修改章程的议案》。

六十三、审议通过《关于修改章程的议案》。

六十四、审议通过《关于修改章程的议案》。

六十五、审议通过《关于修改章程的议案》。

六十六、审议通过《关于修改章程的议案》。

六十七、审议通过《关于修改章程的议案》。

六十八、审议通过《关于修改章程的议案》。

六十九、审议通过《关于修改章程的议案》。

七十、审议通过《关于修改章程的议案》。

七十一、审议通过《关于修改章程的议案》。

七十二、审议通过《关于修改章程的议案》。

七十三、审议通过《关于修改章程的议案》。

七十四、审议通过《关于修改章程的议案》。

七十五、审议通过《关于修改章程的议案》。

七十六、审议通过《关于修改章程的议案》。

七十七、审议通过《关于修改章程的议案》。

七十八、审议通过《关于修改章程的议案》。

七十九、审议通过《关于修改章程的议案》。

八十、审议通过《关于修改章程的议案》。

八十一、审议通过《关于修改章程的议案》。

八十二、审议通过《关于修改章程的议案》。

八十三、审议通过《关于修改章程的议案》。

八十四、审议通过《关于修改章程的议案》。

八十五、审议通过《关于修改章程的议案》。

八十六、审议通过《关于修改章程的议案》。

八十七、审议通过《关于修改章程的议案》。

八十八、审议通过《关于修改章程的议案》。

八十九、审议通过《关于修改章程的议案》。

九十、审议通过《关于修改章程的议案》。

九十一、审议通过《关于修改章程的议案》。

九十二、审议通过《关于修改章程的议案》。

九十三、审议通过《关于修改章程的议案》。

九十四、审议通过《关于修改章程的议案》。

九十五、审议通过《关于修改章程的议案》。

九十六、审议通过《关于修改章程的议案》。

九十七、审议通过《关于修改章程的议案》。

九十八、审议通过《关于修改章程的议案》。

九十九、审议通过《关于修改章程的议案》。

一百、审议通过《关于修改章程的议案》。

一百零一、审议通过《关于修改章程的议案》。

一百零二、审议通过《关于修改章程的议案》。

一百零三、审议通过《关于修改章程的议案》。

一百零四、审议通过《关于修改章程的议案》。

一百零五、审议通过《关于修改章程的议案》。

一百零六、审议通过《关于修改章程的议案》。

一百零七、审议通过《关于修改章程的议案》。

一百零八、审议通过《关于修改章程的议案》。

一百零九、审议通过《关于修改章程的议案》。

一百一十、审议通过《关于修改章程的议案》。

一百一十一、审议通过《关于修改章程的议案》。

一百一十二、审议通过《关于修改章程的议案》。

一百一十三、审议通过《关于修改章程的议案》。

一百一十四、审议通过《关于修改章程的议案》。

一百一十五、审议通过《关于修改章程的议案》。

一百一十六、审议通过《关于修改章程的议案》。

一百一十七、审议通过《关于修改章程的议案》。

一百一十八、审议通过《关于修改章程的议案》。

一百一十九、审议通过《关于修改章程的议案》。

一百二十、审议通过《关于修改章程的议案》。

一百二十一、审议通过《关于修改章程的议案》。

一百二十二、审议通过《关于修改章程的议案》。

一百二十三、审议通过《关于修改章程的议案》。

一百二十四、审议通过《关于修改章程的议案》。

一百二十五、审议通过《关于修改章程的议案》。

一百二十六、审议通过《关于修改章程的议案》。

一百二十七、审议通过《关于修改章程的议案》。

加至人民币19.80亿元。

2.同意本公司放弃瑞士再保险股份有限公司所认购9900万股的优先认购权。

3.同意本公司按照原有持股比例抽出4,648.96万元认购永诚保险本次发行的2,048万股;如有永诚保险其他股东放弃优先认购权,同意本公司按照原有持股比例为基础计算的分配比例参与二次认购。

4.同意将本次议案提交股东大会审议。

此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

八、审议通过了《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》,决定于2011年11月12日(即周四)上午九时在深圳市福田区深南中路2068号华能大厦38楼会议室召开2011年第三次临时股东大会(详见《2011年第三次临时股东大会通知公告》公告编号:2011-045)。

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:
 附:第七届监事会监事候选人简历

一、个人简历
 刘标先生,1963年出生,管理学硕士,高级经济师,曾任中国科学院宏观经济研究所研究人员,深圳能源集团战略规划部、总经理助理,深圳西北电力有限公司总经理,深圳市广深和电力有限公司副董事长,深圳能源集团有限公司副总经理,党委委员、董事、常务副总经理、董事助理、党委副书记、董事、党委书记,本公司第三届、第四届董事会董事,第五届董事会董事长、党委书记,现任深圳市能源集团有限公司董事长,深圳再深能源管理有限公司董事长,本公司第六届董事会董事、党委书记。

2.与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系
 深圳再深能源管理有限公司持有本公司63.74%股权,系本公司控股股东,高自民先生任深圳市能源集团有限公司监事,与本公司存在关联关系。

3.高自民先生未持有本公司股份。

4.高自民先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5.高自民先生未持有本公司股份。

6.高自民先生未持有本公司股份。

7.高自民先生未持有本公司股份。

8.高自民先生未持有本公司股份。

9.高自民先生未持有本公司股份。

10.高自民先生未持有本公司股份。

11.高自民先生未持有本公司股份。

12.高自民先生未持有本公司股份。

13.高自民先生未持有本公司股份。

14.高自民先生未持有本公司股份。

15.高自民先生未持有本公司股份。

16.高自民先生未持有本公司股份。

17.高自民先生未持有本公司股份。

18.高自民先生未持有本公司股份。

19.高自民先生未持有本公司股份。

20.高自民先生未持有本公司股份。

21.高自民先生未持有本公司股份。

22.高自民先生未持有本公司股份。

23.高自民先生未持有本公司股份。

24.高自民先生未持有本公司股份。

25.高自民先生未持有本公司股份。

26.高自民先生未持有本公司股份。

27.高自民先生未持有本公司股份。

28.高自民先生未持有本公司股份。

29.高自民先生未持有本公司股份。

30.高自民先生未持有本公司股份。

31.高自民先生未持有本公司股份。

32.高自民先生未持有本公司股份。

33.高自民先生未持有本公司股份。

34.高自民先生未持有本公司股份。

35.高自民先生未持有本公司股份。

36.高自民先生未持有本公司股份。

37.高自民先生未持有本公司股份。

38.高自民先生未持有本公司股份。

39.高自民先生未持有本公司股份。

40.高自民先生未持有本公司股份。

41.高自民先生未持有本公司股份。

42.高自民先生未持有本公司股份。

43.高自民先生未持有本公司股份。

44.高自民先生未持有本公司股份。

45.高自民先生未持有本公司股份。

46.高自民先生未持有本公司股份。

47.高自民先生未持有本公司股份。

48.高自民先生未持有本公司股份。

49.高自民先生未持有本公司股份。

50.高自民先生未持有本公司股份。

51.高自民先生未持有本公司股份。

52.高自民先生未持有本公司股份。

53.高自民先生未持有本公司股份。

54.高自民先生未持有本公司股份。

55.高自民先生未持有本公司股份。

56.高自民先生未持有本公司股份。

57.高自民先生未持有本公司股份。

58.高自民先生未持有本公司股份。

59.高自民先生未持有本公司股份。

60.高自民先生未持有本公司股份。

61.高自民先生未持有本公司股份。

62.高自民先生未持有本公司股份。

63.高自民先生未持有本公司股份。

64.高自民先生未持有本公司股份。

65.高自民先生未持有本公司股份。

66.高自民先生未持有本公司股份。

67.高自民先生未持有本公司股份。

68.高自民先生未持有本公司股份。

69.高自民先生未持有本公司股份。

70.高自民先生未持有本公司股份。

71.高自民先生未持有本公司股份。

72.高自民先生未持有本公司股份。

73.高自民先生未持有本公司股份。

74.高自民先生未持有本公司股份。

75.高自民先生未持有本公司股份。

76.高自民先生未持有本公司股份。

77.高自民先生未持有本公司股份。

78.高自民先生未持有本公司股份。

79.高自民先生未持有本公司股份。

80.高自民先生未持有本公司股份。

81.高自民先生未持有本公司股份。

82.高自民先生未持有本公司股份。

83.高自民先生未持有本公司股份。

84.高自民先生未持有本公司股份。

85.高自民先生未持有本公司股份。

86.高自民先生未持有本公司股份。

87.高自民先生未持有本公司股份。

88.高自民先生未持有本公司股份。

89.高自民先生未持有本公司股份。

90.高自民先生未持有本公司股份。

91.高自民先生未持有本公司股份。

92.高自民先生未持有本公司股份。

93.高自民先生未持有本公司股份。

94.高自民先生未持有本公司股份。

95.高自民先生未持有本公司股份。

96.高自民先生未持有本公司股份。

97.高自民先生未持有本公司股份。

98.高自民先生未持有本公司股份。

99.高自民先生未持有本公司股份。

100.高自民先生未持有本公司股份。

101.高自民先生未持有本公司股份。

102.高自民先生未持有本公司股份。

103.高自民先生未持有本公司股份。

104.高自民先生未持有本公司股份。

105.高自民先生未持有本公司股份。

106.高自民先生未持有本公司股份。

107.高自民先生未持有本公司股份。

108.高自民先生未持有本公司股份。

109.高自民先生未持有本公司股份。

110.高自民先生未持有本公司股份。

111.高自民先生未持有本公司股份。

112.高自民先生未持有本公司股份。

113.高自民先生未持有本公司股份。

114.高自民先生未持有本公司股份。

115.高自民先生未持有本公司