证券代码：000027　　证券简称：深圳能源　　公告编号：2017-045

深圳能源集团股份有限公司
董事会七届七十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳能源集团股份有限公司董事会七届七十八次会议于2017年8月25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2017年8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。会议应出席董事八人，实际出席董事八人，符合《公司法》、公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于2017年半年度报告及其摘要的议案》，此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

同意公司2017年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（二）会议审议通过了《关于财务公司2017年半年度风险评估报告的议案》，此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

详见2017年8月26日登载于巨潮资讯网的《关于深圳能源财务有限公司2017年半年度风险评估报告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的公司董事会七届七十八次会议决议。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇一七年八月二十六日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站