证券代码：000027　　证券简称：深圳能源　　公告编号：2014-018

# 深圳能源集团股份有限公司
# 2013年度股东大会通知

**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、股东大会届次：2013年度股东大会

2、召集人：公司董事会

3、2014年3月27日召开的公司董事会七届三十三次会议，审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。公司董事会召集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。

4、会议召开日期和时间：2014年4月23日（星期三）上午九时。

5、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。

6、出席对象：

（1）截至2014年4月17日（星期四）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。

7、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）2013 年度董事会工作报告；

（2）2013 年度监事会工作报告；



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

（3）关于2013年度财务报告及利润分配方案的议案；

（4）关于2013年度报告及其摘要的议案；

（5）关于聘请2014年度审计单位的议案；

（6）关于深能香港股权整合的议案；

（7）关于向金融机构申请不超过40亿元贷款的议案。

2、本次股东大会将听取《2013年度独立董事述职报告》及《2013年度总经理工作报告》。

3、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提案（1）、（3）-（7）已经2014年3月27日召开的公司董事会七届三十三次会议审议通过；提案（2）已经2014年3月27日召开的公司监事会七届十二次会议审议通过。按公司《章程》和有关规定上述议案需提交股东大会审议。

上述提案内容详见2014年3月28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》、《监事会决议公告》和《关于深能香港股权整合公告》或可参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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：2014年4月22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、何烨淳。



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

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、公司董事会七届三十三次会议关于召开2013年度股东大会的决议；

2、2014年3月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的公司《董事会七届三十三次会议决议公告》、《监事会七届十二次会议决议公告》、和《关于深能香港股权整合的公告》。

深圳能源集团股份有限公司　董事会

二〇一四年三月二十八日



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

附件：

# 深圳能源集团股份有限公司
# 2013 年度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 2013 年度股东大会，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 | 2013 年度董事会工作报告 | | | |
| 2 | 2013 年度监事会工作报告 | | | |
| 3 | 关于 2013 年度财务报告及利润分配方案的议案 | | | |
| 4 | 关于 2013 年度报告及其摘要的议案 | | | |
| 5 | 关于聘请 2014 年度审计单位的议案 | | | |
| 6 | 关于深能香港股权整合的议案 | | | |
| 7 | 关于向金融机构申请不超过 40 亿元贷款的议案 | | | |

[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。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：□可以 □不可以

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。）



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