

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2019-032

公司债券代码：112615 公司债券简称：17 深能 01

公司债券代码：112616 公司债券简称：17 深能 02

公司债券代码：112617 公司债券简称：17 深能 G1

公司债券代码：112713 公司债券简称：18 深能 01

公司债券代码：112806 公司债券简称：18 深能 Y1

深圳能源集团股份有限公司 董事会七届一百次会议决议公告

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一百次会议于2019年8月21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2019年8月11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。会议应出席董事九人，实际出席董事九人，符合《公司法》、公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《关于向Newton公司增资的议案》（详见《关于向Newton公司增资的公告》〈公告编号：2019-033〉），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会审议情况：

1. 同意公司为江苏高邮甘垛项目和临泽项目向境外全资子公司 Newton Industrial Limited 增资人民币 12,764 万元（该增资将以折算为美元的形式

投入，实际美元增资金额按注资时汇率进行折算）。

2. 同意将本议案提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于深圳南山能源工业小区城市更新项目实施路径变更的议案》（详见《关于深圳南山能源工业小区城市更新项目实施路径变更的公告》〈公告编号：2019-034〉），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会审议情况：

1. 同意深圳南山能源工业小区城市更新项目实施路径由公司投资建设变更为搬迁合作模式。

2. 同意公司与深圳市万科发展有限公司签署南山区能源工业小区项目合作协议书，并与深圳市万科南城房地产有限公司签署南山区能源工业小区项目搬迁补偿安置协议，搬迁补偿款为人民币 19.4 亿元。

3. 同意将本议案提交公司股东大会审议。

（四）会议审议通过了《关于以债权投资计划方式融资的议案》（详见《关于以债权投资计划方式融资的公告》〈公告编号：2019-035〉），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会审议情况：

1. 同意公司通过华泰资产管理有限公司分期设立华泰-深圳能源基础设施债权投资计划（暂定名，最终以中国银行保险监督管理委员会指定的注册机构注册的名称为准）的方式进行债权融资，融资总额不超过人民币 80 亿元，每期期限不超过 10 年；同意公司与华泰资产管理有限公司就前述各期融资签署相应的投资合同。

2. 同意授权公司董事长根据公司需要办理上述融资的全部事宜，包括但不限于签署所有必要的法律文件，确定债权投资计划产品的发行时机、投资利率、期限等与发行相关的事宜等。

3. 同意将本议案提交公司股东大会审议。

（五）会议审议通过了《关于向银行间市场交易商协会申请分期注册不超过人民币90亿元中期票据发行额度的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

为充分利用公司整体信用优势，保障公司经营和发展中的资金需求，储备多种融资方式，降低融资成本，董事会审议：

1. 同意公司向中国银行间市场交易商协会申请分期注册总额不超过人民币90亿元的中期票据发行额度。

2. 同意公司在上述中期票据分期注册额度有效期内在中国境内分期发行不超过人民币90亿元的中期票据。

3. 同意授权公司董事长根据公司需要以及市场条件决定发行中期票据的具体条款和条件以及其他相关事宜，包括但不限于在前述规定的范围内确定实际发行的中期票据的金额和期限，以及签署所有必要的法律文件。

4. 同意将本议案提交公司股东大会审议。

（六）会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》（详见《2019年第三次临时股东大会通知》〈公告编号：2019-037〉），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

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一百次会议决议。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇一九年八月二十二日