

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2019-060

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

公司债券代码：112960 公司债券简称：19 深能 Y1

深圳能源集团股份有限公司 董事会七届一百零四次会议决议公告

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一百零四次会议于2019年12月24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12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）会议审议通过了《关于参与金川集团70%股权竞拍的议案》（详见《关于参与金川集团70%股权竞拍的公告》〈公告编号：2019-061〉），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会审议：

1. 同意公司参与新疆金川集团有限责任公司 70%股权的竞拍，并授权公司董事长决定具体投标事宜。

2. 同意将本议案提交公司股东大会审议。

（二）会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》（详见《2020年第一次临时股东大会通知》〈公告编号：2019-062〉），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一百零四次会议决议。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇一九年十二月二十五日