

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2018-010
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

深圳能源集团股份有限公司 董事会七届八十五次会议决议公告

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八十五次会议于2018年3月6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2018年2月23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《关于投资建设深圳南山能源工业小区城市更新项目的议案》（详见《关于投资建设深圳南山能源工业小区城市更新项目的公告》〈公告编号：2018-011〉），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会审议：

1、同意公司投资建设能源工业小区城市更新项目，项目计划总投资为人民币 169,564.00 万元，其中自有资金为人民币 50,870.00 万元，其余建设资金通过银行贷款或其他融资方式解决。

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《关于投资建设广安地源热泵工程项目并提供担保的议案》（详见《关于投资建设广安地源热泵工程项目并提供担保的公告》〈公告编号：2018-012〉），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会审议：

1、同意广安深能爱众综合能源有限公司投资建设深广·渠江云谷地源热泵工程，项目计划总投资为人民币 7,652.34 万元，其中自有资金为人民币 2,800.00 万元，其余投资款通过贷款解决。

2、同意深圳能源综合能源开发有限公司按股权比例为广安深能爱众综合能源有限公司向深圳能源财务有限公司申请的人民币 4,850.00 万元贷款提供连带责任保证担保，担保份额为贷款金额的 51%，担保的债务本金总额不超过人民币 2,473.50 万元。

（三）会议审议通过了《关于投资建设丰县 1 万千瓦光伏扶贫项目并提供担保的议案》（详见《关于投资建设丰县 1 万千瓦光伏项目并提供担保的公告》〈公告编号：2018-013〉），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会审议：

1、同意深能南京能源控股有限公司全资子公司丰县深能新能源有限公司投资建设徐州市丰县 1 万千瓦光伏扶贫项目，项目计划总投资为人民币 7,480.00 万元，其中自有资金为人民币 1,500.00 万元，其余投资款通过贷款解决。

2、同意公司为上述项目向深能南京能源控股有限公司增资人民币 1,500.00 万元；同意深能南京能源控股有限公司向丰县深能新能源有限公司增资至人民币 1,500.00 万元。

3、同意深能南京能源控股有限公司为上述项目贷款提供不可撤销的连带责任保证担保，担保的债务本金总额不超过人民币 5,980.00 万元。。

（四）会议审议通过了《关于开展红土创新货币市场基金申购及赎回业务的议案》（详见《关于开展红土创新货币市场基金申购及赎回业务的公告》〈公告编号：2018-014〉），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会审议：

1、同意公司开展红土创新基金管理有限公司管理的货币市场基金申购及赎回业务，申购余额不超过人民币 10 亿元。

2、同意深圳能源财务有限公司开展红土创新基金管理有限公司管理的货币市场基金申购及赎回业务，申购余额不超过人民币 6 亿元。

本公司李平、房向东、刘东东独立董事关于开展红土创新货币市场基金申购

及赎回业务的独立意见如下：

1、公司董事会关于开展红土创新货币市场基金申购及赎回业务的表决程序合法有效。

2、公司开展红土创新货币市场基金申购及赎回业务可在保证流动性的前提下提高资金使用效率和收益水平，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

3、同意公司开展红土创新货币市场基金申购及赎回业务。

（五）会议审议通过了《关于为四川公司提供担保的议案》（详见《关于为四川公司提供担保的公告》〈公告编号：2018-015〉），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会审议：

1、同意公司为四川深能电力投资有限公司向农业银行成都分行申请的本金总额不超过人民币 40,000.00 万元的授信项下的贷款提供不可撤销的连带责任保证担保。

2、同意公司为四川深能电力投资有限公司向招商银行成都分行申请的本金总额不超过人民币 16,700.00 万元的授信项下的贷款提供不可撤销的连带责任保证担保。

3、同意将本议案提交公司股东大会审议。

（六）会议审议通过了《关于南京控股公司为泗洪公司提供担保的议案》（详见《关于南京控股公司为泗洪公司提供担保的公告》〈公告编号：2018-016〉），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会审议：同意深能南京能源控股有限公司为泗洪协合风力发电有限公司向中国进出口银行申请的贷款提供不可撤销的连带责任保证担保，担保的债务本金总额不超过人民币34,650.27万元。

（七）会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

为保障公司资金需求，储备多种融资方式，降低融资成本，董事会审议：

1、同意公司向深圳能源财务有限公司申请人民币 40 亿元授信额度。

- 2、同意公司向浦发银行深圳分行申请人民币 30 亿元授信额度。
- 3、同意公司向光大银行深圳分行申请人民币 20 亿元授信额度。
- 4、同意公司向广发银行深圳分行申请人民币 10 亿元授信额度。
- 5、同意公司向汇丰银行深圳分行申请人民币 3 亿元授信额度。

（八）会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》（详见《2018年第一次临时股东大会通知》〈公告编号：2018-017〉），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八十五次会议决议。

深圳能源集团股份有限公司 董事会
二〇一八年三月七日