

## 深圳能源集团股份有限公司 监事会五届八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳能源集团股份有限公司监事会五届八次会议于 2008 年 4 月 28 日上午 9 时在深圳大中华喜来登酒店会议室召开。会前监事会列席了董事会五届十九次会议。

会议应到监事五人，到会监事五人，全体监事出席会议。

会议由监事会赵祥智主席主持。

会议听取并审议了《2007 年度监事会工作报告》、《内部控制自我评价报告》，会议决议如下：

一、审议通过了《2007 年度监事会工作报告》；

此项事项的表决结果是：五票赞成，零票反对，零票弃权。

二、审议通过了公司《2007 年年度报告》及其摘要；

监事会认为：《2007 年年度报告》及其摘要真实地反映了公司 2006 年度生产经营成果，德勤华永会计师事务所有限公司出具标准无保留意见的《审计报告》是客观公正的。

此项事项的表决结果是：五票赞成，零票反对，零票弃权。

三、审议通过了公司《关于 2007 年度财务报告及利润分配预案的议案》；

此项事项的表决结果是：五票赞成，零票反对，零票弃权。

四、审议通过了公司《内部控制自我评价报告》；

公司按照上市公司法人治理有关法规规章的规定，建立了健全的法人治理结构和系统的内部控制制度，经审阅公司《内部控制自我评价报告》，监事会认为公司内部控制制度的评估报告真实客观地反映了公司内部控制。2007 年公司未有违反公司内部控制制度的情形发生。

此项事项的表决结果是：五票赞成，零票反对，零票弃权。

深圳能源集团股份有限公司

监 事 会

二〇〇八年四月二十九日