

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2018-059
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

深圳能源集团股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次公开发行永续期公司债券相关事宜的公告

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。

为优化资产负债结构、满足“十三五”期间对中长期资金的需求，公司拟申请面向合格投资者公开发行永续期公司债券。相关情况如下：

一、履行的审批程序

公司于2018年9月27日召开董事会七届九十次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次公开发行永续期公司债券相关事宜的议案》，该事项尚须提交公司股东大会审议。

二、提请股东大会授权事项

为有效办理本次永续期公司债券发行过程中的具体事宜，董事会拟提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士，根据有关法律法规规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的决议规定的范围内，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行永续期公司债券的全部事项，包括但不限于：

（一）在我国有关法律、法规、规范性文件允许的范围内，根据公司需要和市场的具体情况，制定本次公开发行永续期公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公开发行永续期公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发

行数量、债券品种、债券期限、续期选择权、债券利率或其确定方式、发行人延期支付利息权及其相关内容、发行安排、发行时间、评级安排、具体申购方法、具体配售安排、赎回条款或回售条款、偿付顺序、还本付息方式、募集资金用途、债券上市等与本次永续期公司债券发行方案有关的全部事宜；

（二）决定聘请中介机构，办理本次发行永续期公司债券的申报事宜，以及在本次永续期公司债券完成发行后，办理本次永续期公司债券的上市、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改与本次永续期公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等）；

（三）为本次发行的永续期公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

（四）与相关商业银行商谈开设募集资金专项账户事宜，并根据项目进展情况及时与主承销商、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议；

（五）办理与本次发行永续期公司债券有关的其他事项；

公司董事会拟提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次发行永续期公司债券的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行永续期公司债券有关的事务。

本授权的期限自公司股东大会批准本次永续期公司债券的议案之日起至本次被授权事项办理完毕之日止。

上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次发行过程中处理与本次发行有关的上述事宜。

特此公告。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇一八年九月二十八日