

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 编号：[2006]030号

## 深圳市广聚能源股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、会议通知情况

本公司监事会于2006年10月13日以书面及传真的方式向全体监事发出了会议通知。

### 二、会议召开的时间、地点、方式

广聚能源股份有限公司第三届监事会第五次会议于2006年10月25日上午在深圳市蛇口大厦七楼会议室召开。

### 三、监事出席会议情况

应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席苏仲武先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

### 四、会议决议

经审议，全部以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了以下议案：

#### 1. 审议通过《2006年第三季度报告》，监事会认为：

(1) 公司2006年第三季度报告客观真实地反映了报告期内公司的经营情况。

(2) 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及经理等高级管理人员在执行公司职务时没有违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2. 审议通过《关于聘请2006年度审计单位的议案》
3. 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

特此公告

深圳市广聚能源股份有限公司

监 事 会

二〇〇六年十月二十七日