

## 深圳市广聚能源股份有限公司

### 独立董事关于变更部分募集资金投向的独立意见

根据广聚能源第三届十三次董事会《关于变更部分募集资金投向的议案》我们发表独立董事意见如下：

一、广聚能源股票于2000年7月发行上市，净募集资金49,249万元。截止目前，公司共使用募集25,969万元，尚余23,280万元暂存银行。其中，16,200万元计划用于收购深圳西部电力有限公司 10%股权。其余资金承诺用于收购已建成的、大型的或较大型的，集码头、仓储、调度为一体的综合性油气仓储设施，以及发展与公司主要业务有关的项目。

本次董事会拟取消收购收购深圳西部电力有限公司 10%股权项目，并运用其中的 97,236,270 元人民币收购深圳市南油（集团）有限公司持有的深圳乐意液体仓储有限公司（现已更名为深圳亿升液体仓储有限公司，“亿升公司”）30%的股权。本次变更程序符合公司章程及有关法律法规。

二、董事会已研究了收购亿升公司 30%的股权的可行性，并于 2003 年 10 月 23 日第二届董事会第十二次会议决定，同意管理层参与深圳市产权交易中心以公开竞价交易方式购买亿升公司 30%股权。

广聚能源该次运用募集资金进行投资，符合公司董事会承诺的投资方向，决策程序合法合规，没有损害公司股东利益。

独立董事： 肖微 冼国明 邵瑞庆 马鸿翔 方齐云

二〇〇六年十月二十五日