

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 编号：[2007] 023 号

## 深圳市广聚能源股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市广聚能源股份有限公司第三届监事会第七次会议通知于 2007 年 8 月 17 日以书面、传真形式送达各位监事，会议于 2007 年 8 月 27 日在深圳市蛇口大厦七楼会议室召开，由监事会召集人苏仲武先生主持，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，本次会议符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议学习了中国证监会副主席范福春关于“深化上市公司治理专项活动，切实提升上市公司治理水平”的讲话，并审议通过了以下议案：

一、《2007 年半年度报告正文及摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于全资子公司深南燃气受让深南石油（集团）拥有的蛇口大厦六、七层办公楼的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于确定募集资金投资项目的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市广聚能源股份有限公司

监 事 会

二〇〇七年八月二十九日