

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 编号：[2007]029号

## 深圳市广聚能源股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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2007年10月16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八次会议于2007年10月26日在深圳市蛇口大厦七楼会议室召开。

### 三、监事出席会议情况

应到董事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《2007年第三季季度报告》，监事会认为：

监事会认为董事会编制的《2007年第三季季度报告》的程序符合法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 2、审议通过《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》，监事会认为： 监事会认为董事会编制和审核的《关于加强上市公司治理专项活动的整改报

告》，针对本次公司治理专项活动发现的和深圳证监局巡检提出的问题，制定了切实可行的整改措施和计划，有利于提高公司内部治理水平，促进公司健康发展。

特此公告

深圳市广聚能源股份有限公司

监 事 会

二〇〇七年十月三十日