

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 编号：[2008]010号

深圳市广聚能源股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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2008年4月8日以书面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九次会议于2008年4月18日上午在深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22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，以下议案均以3票同意，0票反对，0票弃权通过：

1、审议通过《2007年度监事会工作报告》

2、审议通过《2007年度审计报告》，监事会认为，公司2007年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，普华永道会计师事务所有限公司出具审计报告是客观公正的，监事会亦无异议。

3、审议通过《2007年内部控制自我评价报告》，监事会认为：公司《2007年内部控制自我评价报告》真实地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

4、审议通过《2007年度财务决算报告》

5、审议通过《2007年年度报告全文及摘要》，监事会认为：2007年年度报告编制符合有关规定，所披露的内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营活动及财务状况。

6、审议通过《关于调整董事、监事津贴的议案》

7、审议通过《关于监事会换届选举的议案》：根据公司章程规定，监事会设3名监事。第四届监事会设职工监事2名，股东推荐监事1名。根据股东推荐，同意苏仲武为第四届监事会监事候选人，并提交股东大会进行选举。

监事会提请股东大会批准，第四届监事会换届选举的时间为第四届监事会届满时的最近一次年度股东大会。根据有关规定，为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

公司独立董事一致认为：

监事候选人苏仲武的任职资格符合担任上市公司监事的条件，本次监事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

特此公告。

深圳市广聚能源股份有限公司

监 事 会

二〇〇八年四月二十二日

附：监事候选人简历

苏仲武，男，1949年出生，大学，中共党员。

1、工作经历：1980-1989年，任吉林省农业科学院助理研究员；1989-1991年，任吉林省财政厅投资管理局工程师；1991-1999年，任深圳市南山区投资管理公司副总经理；1999-2002年，任深南石油集团副总经理、党委书记；现任本

公司党委书记及监事会召集人。

- 2、其本人与上市公司或其控股股东及实机控制人存在关联关系。
- 3、其本人持有本公司股份 65,280 股。
- 4、其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。