

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 编号：[2008]015号

深圳市广聚能源股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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。

一、会议通知情况

本公司于2008年5月4日以书面、传真及电子邮件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四届监事会第一次会议于2008年5月12日在深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼公司会议室召开会议。

三、监事出席会议情况

应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，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

公司全体3名监事参加了会议，会议以3票同意，0票弃权，0票反对，选举苏仲武先生为公司第四届监事会主席。

特此公告。

深圳市广聚能源股份有限公司

监 事 会

二〇〇八年五月十三日