

股票代码：000096 股票简称：广聚能源 编号：[2009]020号

## 深圳市广聚能源股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董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

本公司董事会于2009年8月4日以书面、传真及电子邮件的方式向全体董事、监事发出了会议通知。

### 二、会议召开的时间、地点、方式

深圳市广聚能源股份有限公司第四届董事会第十次会议于2009年8月14日下午在深圳市南山区天利中央商务广场22楼会议室召开。

### 三、董事出席会议情况

会议由董事长王建彬先生主持。出席会议的董事应到11人，实到8人，董事李敦因公未能出席会议，董事王刚因病未能出席会议，均委托董事长王建彬参加会议并表决；独立董事冼国明因公未能出席会议，委托独立董事邵瑞庆参加会议并表决。公司监事刘光伟、林国才，副总经理陈丽红、肖剑列席了本次会议。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

经会议逐项审议表决，均以11票同意，0票反对，0票弃权作出如下决议：

- （一）审议通过了《2009年半年度报告全文及摘要》；
- （二）审议通过了《关于制定〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》；  
该议案需经股东大会审议通过。
- （三）审议通过了《关于变更营业范围并修改公司章程的议案》；

因本公司赤湾油气库分公司租赁合同期满结业，为正常办理营业执照年审，公司拟修改营业范围，取消原营业执照经营范围中的成品油仓储业务，并对公司章程部分条款进行修订。有关修改具体内容详见附件一。

本次章程修改需经股东大会审议通过。

(四) 审议通过了《关于对深圳市广聚电力投资有限公司增加注册资本的议案》

本次公司拟对公司全资子公司深圳市广聚电力投资有限公司（“广聚电力”）增资 1 亿元人民币，按照股东持股比例，公司总部投资 9,000 万元人民币，公司全资子公司深圳市深南燃气有限公司投资 1,000 万元人民币。本次增资后，广聚电力的注册资本增加到 11,111 万元。

(五) 审议通过了《关于内部机构调整的议案》

(六) 审议通过了《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2009 年 9 月 3 日（星期四）上午 10:30 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 2009 年第一次临时股东大会，会期半天。

详见同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的[2009]021 号公告《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

附件一：公司章程修改条款

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年八月十八日

附件一：公司章程修改条款

一、原章程第十三条修改为：“经公司登记机关核准，公司的经营范围是：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；投资电力企业（具体项目另报）；成品油；经营液化石油气（限瓶装，经营场地另办执照）；进出口业务按《中华人民共和国进出口企业资格证书》办。”

二、原章程第十九条修改为：“公司股份总数为 52,800 万股，均为人民币普通股。”

三、原章程第一百二十三条修改为：“董事会行使下列职权：（九）审议批准在一个会计年度内累计金额占公司最近一期经审计的净资产 5%以上，30%以下的投资、固定资产购置及资产出售或抵押事项；”

四、原章程第二百零五条修改为：“公司指定《中国证券报》或《证券时报》或《上海证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊，指定巨潮资讯网及公司网站 [www.gj000096.com](http://www.gj000096.com) 为发布公司公告和其他需要披露信息的网站。”

五、取消原章程中所有“总经济师”称谓。