

股票代码：000096 股票简称：广聚能源 编号：[2009]027号

深圳市广聚能源股份有限公司  
第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

本公司第四届董事会第十二次会议于2009年10月23日以通讯表决的方式召开。公司全体11名董事参加了通讯表决会议，会议以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2009年第三季度报告》

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《深圳市广聚能源股份有限公司2009年第三季度报告》。

二、审议通过了《内幕信息知情人登记制度》

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《深圳市广聚能源股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

三、审议通过了《关于投资设立深圳广聚房地产有限公司的议案》

公司决定以自有资金投资设立深圳广聚房地产有限公司，注册资本2亿元人民币，经营范围包括：一级土地开发；房地产开发及商品房销售；拆迁服务；物业管理；房屋出租。

特此公告。

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年十月二十七日