

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 编号：[2010]001号

深圳市广聚能源股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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2010年4月6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十五次会议于2010年4月16日下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、董事出席会议情况

应到董事10人，实到10人，会议由董事长王建彬先生主持。公司全体监事、副总经理陈丽红列席了会议。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，作出如下决议：

（一）以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2009年度董事会工作报告》，本报告将提交公司股东大会审议。

（二）以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2009年度工作总结及2010年度工作计划》。

（三）以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详见同日刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《深圳市广聚能源股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(四) 以 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于 2009 年度公司资产减值准备计提及资产核销的报告》。

1、资产减值测试及计提减值情况

2009年公司对各项资产进行减值测试后, 计提和按规定转回的减值准备-200.03 万元, 其中: 由于应收款项的大量收回, 冲回坏账准备310.8万元; 计提投资性房地产减值准备28.4万元; 计提固定资产减值准备82.37万元。2009年年末, 公司各项减值准备余额合计2,335.26 万元, 其中: 坏账准备577.38 万元, 投资性房地产减值准备28.4万元, 固定资产减值准备1,141.25 万元, 无形资产减值准备588.23万元。

2、各项资产核销情况

2009年公司对自1998年以来部分客户由于受全球金融海啸的影响, 资不抵债, 破产倒闭、工商登记注销等因素已无法收回的应收款项进行核销; 对闲置的固定资产进行处置, 对折旧完毕且无法使用的固定资产进行清理。2009年公司核销已全额计提坏账准备的应收款项811.27万元; 处置固定资产账面净值176.49 万元, 收到处置收入261.27 万元, 产生净收益84.78万元。

(五) 以 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于申请贷款综合授信额度的议案》。

为了保障公司主营业务的流动资金周转, 有效地降低公司资金的使用成本, 拟在中国银行等八家授信银行继续以担保信用方式申请流动资金贷款总额为 10 亿元的综合授信额度。

另鉴于深圳市茶光工业区升级改造项目的资金需求, 拟向中国银行申请 16 亿元房地产开发贷款, 期限 8 年, 用于深圳广聚房地产有限公司开发项目所需。

公司全资子公司深圳市南山石油有限公司、深圳市深南燃气有限公司、深圳广聚投资控股有限公司、深圳市广聚亿升石油化工储运有限公司使用以上流动资金贷款额度和深圳广聚房地产有限公司使用房地产开发贷款额度时, 本公司承担

不可撤销连带担保责任。总部财务部将对上述子公司使用授信额度进行垂直管理。

本报告将提交公司股东大会审议。

(六) 以 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2009 年度财务决算报告》, 本报告将提交公司股东大会审议。

(七) 以 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《经审计的 2009 年度财务报告》。

详见同日刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2009 年度审计报告》。

(八) 以 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2009 年度利润分配及分红派息预案》。

经利安达会计师事务所有限责任公司审计, 本公司截至 2009 年 12 月 31 日未分配利润余额为 289,678,486.90 元人民币。

鉴于公司将在 2010 年对油气业务进行调整, 新增地产及化工业务, 需要资金支持, 董事会拟定 2009 年度不进行现金股利分配, 也不进行公积金转增股本。

独立董事认为: 本次不进行利润分配是董事会根据公司目前的实际情况而作出的决定, 目的在于更好地回报股东, 不存在损害投资者利益的情况。因此, 我们同意本次董事会提出的 2009 年度利润不分配不转增的预案, 同意将该预案提交公司 2009 年年度股东大会审议。

本预案须经股东大会审议通过后实施。

(九) 以 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2009 年度内部控制自我评价报告》。

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 年度内部控制自我评价报告》。

(十) 以 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2009 年年度报告全文及摘要》。

详见同日刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的[2010]003号公告《2009年年度报告全文》及[2010]002号公告《2009年年度报告摘要》。

(十一) 以 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为 2010 年度审计单位并决定其报酬的议案》。

经审计委员会提议, 并经公司董事会审议通过, 继续聘请利安达会计师事务所有限责任公司为本公司 2010 年度的审计单位, 并提请股东大会授权董事会决定其报酬。

该议案需经股东大会审议批准。

(十二) 以 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

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年报信息披露重大差错责任追究制度》。

(十三) 以 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《外部信息使用人管理制度》。

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外部信息使用人管理制度》。

(十四) 以 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《产权管理规定》。

(十五) 以 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《内部审计规定》。

(十六) 以 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《新增会计政策》。

(十七) 以 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《公允价值计量的管理制度》。

(十八) 以 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《或有事项(预计负债)的管理制度》。

(十九) 以 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。

1. 原章程第三条修改为: “公司于2000年7月3日经中国证监会批准, 首次向

社会公众发行人民币普通股8,500万股；于2000年7月10日在深圳证券交易所上网发行。”

2. 原章程第一百九十条修改为：“公司可以采取现金或股票方式分配股利。在满足生产经营和发展需要情况下，公司可以进行年度或中期现金分红。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”

3. 原章程第一百九十二条修改为：“公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会审计委员会负责并报告工作。”

本次章程修改需经股东大会审议通过。

(二十) 以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于更换董事的议案》。

陈景德先生已届退休年龄，不再担任公司董事、副董事长职务。根据《公司法》和《公司章程》规定，由股东深圳市深南石油（集团）有限公司推荐，经董事会提名委员会审核，董事会提名徐政军先生为第四届董事会董事候选人。

本次提名的董事候选人需经股东大会选举通过。

(二十一) 以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于房地产公司投资茶光工业区升级改造项目的议案》。

详见同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的[2010]006 号公告《关于投资茶光工业区升级改造项目的公告》。

本次投资须经股东大会批准。

(二十二) 以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2009 年年度股东大会的议案》

公司 2009 年年度股东大会定于 2010 年 5 月 11 日（星期一）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，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[2010]005 号公告《关于召开 2009 年年度股东大会的通知》。

特此公告

附件一：董事候选人情况介绍

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年四月二十日

附件一：

董事候选人情况介绍：

徐政军：男，1955年生，中共党员，高级政工师，上海海事大学水运管理专业研究生毕业。

1、1977年-1998年任上海远洋运输公司科长、处长、党办主任；1998年-2000年任中远集装箱运输有限公司船员公司、陆产公司总经理；2000年-2000年任中远集装箱运输有限公司总经理助理；2000年-2009年任上海远洋运输公司总经理、中远集装箱运输有限公司领导班子成员，主管审计监督工作；2009年12月-现在任中远(香港)工贸控股有限公司总经理。

2、其人为本公司控股股东深圳市深南石油（集团）有限公司副董事长。

3、其本人未持有本公司股份。

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。