

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 编号：[2010]004号

## 深圳市广聚能源股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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2010年4月6日以书面方式向全体监事发出了召开会议的通知。

### 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监事会第七次会议于2010年4月16日上午在深圳市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，以下报告及议案均以3票同意，0票反对，0票弃权通过：

1. 《2009年度监事会工作报告》，本报告将提交公司股东大会审议。
2. 《关于2009年度公司资产减值准备计提及资产核销的报告》

监事会认为，报告提及的资产减值准备计提及资产核销是为了更加真实反映公司的资产状况。

3. 《2009年度财务决算报告》，本报告将提交公司股东大会审议。
4. 《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》。

监事会认为，2009年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

#### 5. 《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003号公告《2009年年度报告全文》及002号《2009年年度报告摘要》。

监事会认为：（1）公司2009年年度报告客观真实地反映了报告期内公司的经营情况。

（2）公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及高级管理人员在执行公司职务时没有违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

#### 6. 《关于变更监事的议案》

苏仲武先生已届退休年龄，故辞去监事、监事会主席职务。根据《公司法》和《公司章程》规定，经股东深圳市深南石油（集团）有限公司推荐，提名李叶文先生为第四届监事会监事候选人。

苏仲武先生从公司成立以来，在法人治理、规范运作方面为公司做出了重要的贡献。在担任公司监事会主席期间，勤勉尽责，严格执行和落实监事会的各项决议；并且在加强企业内部控制、规范内部管理、履行各项监督职责等方面做了大量卓有成效的工作。

监事会对苏仲武先生担任监事、监事会主席期间为公司所做的工作表示衷心的感谢！

本次提名的监事候选人需经股东大会选举通过。

特此公告。

附件一：监事候选人情况介绍

深圳市广聚能源股份有限公司

监 事 会

二〇一〇年四月二十日

附件一：

**监事候选人情况介绍：**

**李叶文：**男，汉族，1956年1月生，广东阳江人，中共党员，中南财经大学经济管理专业毕业，在职大专学历。

1、1975年—1979年任阳江县二轻局业务员，1979年—1984年任阳江县商业综合公司业务员，1984年—1990年任阳江市阳钦公司贸易部经理、副总经理，1990年—1993年任中国广东国际经济技术合作阳江公司副总经理，1993年—1997年任阳江市海陵外商投资物资公司总经理，1997年—2001年任阳江市外经（集团）公司、广东省对外经济发展阳江公司总经理、支部书记，2001年—2007年任深圳市城市建设开发（集团）公司人事部，2007年1月—至今 深圳市科汇通投资控股有限公司总经理助理、企管部部长。2008年3月17日—2010年4月16日，任深圳市深南石油（集团）有限公司董事。

2、其本人目前与上市公司及其控股股东不存在关联关系。

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。