

股票代码：000096 股票简称：广聚能源 编号：[2010]008号

深圳市广聚能源股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告

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。

深圳市广聚能源股份有限公司监事会第八次会议于2010年4月29日（星期四）以通讯表决方式召开，会议通知于2010年4月19日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位监事，公司全体3名监事参与了通讯表决，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了以下议案：

一、《深圳市广聚能源股份有限公司2010年第一季度报告》。

监事会认为：该报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，编制及审议程序符合法律法规的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2010年第一季度的财务状况和经营成果。

二、《关于公司财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的议案》。

监事会认为：此次公司财务报表合并范围的变化符合第20号企业会计准则的规定，同意广聚亿升纳入本公司合并范围，并按照第20号企业会计准则对相关数据进行追溯调整。

特此公告。

深圳市广聚能源股份有限公司

监 事 会

二〇一〇年四月三十日