

股票代码：000096 股票简称：广聚能源 编号：[2010]014号

深圳市广聚能源股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

深圳市广聚能源股份有限公司第四届董事会第十八次会议通知于 2010 年 8 月 10 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2010 年 8 月 20 日在公司会议室召开，全体 11 名董事参加了会议，会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议以 11 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 年半年度报告》。

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》。

独立董事认为：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

董 事 会

二〇一〇年八月二十四日