

股票代码：000096 股票简称：广聚能源 编号：[2010]018号

## 深圳市广聚能源股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议通知于2010年10月15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10月25日以通讯表决方式召开，全体11名董事参加了通讯表决，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。本次会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了以下议案并形成决议：

一、《2010年第三季度季度报告》。

关于公司合并财务报表相关数据追溯调整事项，董事会及独立董事认为：广聚亿升纳入本公司合并范围符合第20号企业会计准则的规定，同意按照第20号企业会计准则对上年同期数据进行追溯调整。

二、《关于规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》

三、《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》

四、《财务会计相关负责人管理制度》

五、《成本控制管理规定》

六、《合同管理规定》

特此公告。

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十月二十七日