

股票代码：000096 股票简称：广聚能源 编号：[2010]019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10月25日（星期一）以通讯表决方式召开，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年第三季度的财务状况和经营成果。

关于公司合并财务报表相关数据追溯调整事项，监事会认为：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、《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》。

监事会认为：自查报告真实反映了自查工作开展情况、防止资金占用长效机制的建立和健全情况，以及2010年以来防止大股东及其关联方资金占用长效机制的落实情况；并根据公司实际情况，明确了相关制度的修订时间。

特此公告。

深圳市广聚能源股份有限公司

监 事 会

二〇一〇年十月二十七日