

股票代码：000096 股票简称：广聚能源 编号：[2010]022号

深圳市广聚能源股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议通知于2010年11月22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12月2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。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、关于投资设立汕头市广聚能源有限公司的议案

公司决定以自有资金投资设立汕头市广聚能源有限公司，注册资本1.2亿元人民币，经营范围包括：兴办实业。国内贸易。房地产开发。加油站、加气站、天然气、石油液化气、公共交通运输、道路危险化学品运输项目的筹建。

二、关于肖剑同志辞去公司副总经理职务的议案

公司副总经理肖剑同志因工作变动，辞去公司副总经理职务。董事会对肖剑同志在职期间为公司所做的贡献表示感谢。

三、关于决定2010年度审计报酬的议案

公司2009年度股东大会决定聘任利安达会计师事务所有限公司为2010年度审计单位，并授权董事会决定其审计报酬。经董事会审议，确定利安达会计师事务所有限公司2010年年度审计报酬为73万元。

公司聘请黎剑民、陆永熙会计师事务所审计广聚香港2010年财务报表的费用为港币8000元。

特此公告。

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月三日