

股票代码：000096 股票简称：广聚能源 编号：[2010]023号

## 深圳市广聚能源股份有限公司

### 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议通知于2010年12月17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28日下午以电话会议方式召开，由董事长王建彬主持。公司全体11名董事均参加了会议，其中6名董事在公司会议室参加现场会议并表决，其余5名董事以通讯方式进行表决。公司3名监事列席会议。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。

会议以全票同意审议通过了《关于深圳市深南燃气有限公司引进战略投资者暨产权变动的议案》，同意《深圳市深南燃气有限公司引进战略投资者暨产权变动方案》，并授权管理层严格遵照国家和深圳市颁布的相关法律法规及法定程序办理深南燃气产权变动相关事宜。

特此公告。

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月三十日