

股票代码：000096 股票简称：广聚能源 编号：2011-006

深圳市广聚能源股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司监事会于2011年4月14日以书面方式向全体监事发出了召开会议的通知。深圳市广聚能源股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2011年4月24日上午在深圳市海德三道天利中央商务广场22楼会议室召开。应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席李叶文先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经审议，以下议案均以3票同意，0票反对，0票弃权通过：

1. 审议通过《2010年度监事会工作报告》
2. 审议通过《关于2010年度公司资产减值准备计提及资产核销(处置)的议案》

监事会认为，报告提及的资产减值准备计提及资产核销(处置)是为了更加真实反映公司的资产状况。

3. 审议通过《2010年度财务决算报告》

监事会认为，公司2010年度财务决算报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，利安达会计师事务所有限责任公司出具的审计报告客观公正。

4. 审议通过《2010年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，2010年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

5. 审议通过《2010年年度报告全文及摘要》，监事会认为：

(1) 公司2010年年度报告客观真实地反映了报告期内公司的经营情况。

(2) 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及高级管理人员在执行公司职务时没有违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

6. 审议通过《2010年度利润分配及分红派息预案》

监事会认为，本次不进行利润分配是董事会根据公司目前的实际情况而作出的决定，不存在损害投资者利益的情况；同时，也符合公司章程的相关规定。

特此公告。

深圳市广聚能源股份有限公司

监 事 会

二〇一一年四月二十六日