

股票代码: 000096 股票简称: 广聚能源 编号: 2011-008

深圳市广聚能源股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告

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。

公司第四届董事会第二十五次会议通知于 2011 年 5 月 12 日以书面、传真及电子邮件的方式送达各位董事,会议于 2011 年 5 月 17 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。本次会议审议并以全票同意表决通过了《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》。

特此公告

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇一一年五月十八日