

股票代码: 000096 股票简称: 广聚能源 编号: 2011-016

深圳市广聚能源股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议通知于 2011 年 10 月 21 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事,会议于 2011 年 10 月 26 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。本次会议审议通过了以下议案:

- 一、《深圳市广聚能源股份有限公司 2011 年第三季度报告》。
- 二、《关于决定 2011 年度审计报酬的议案》

公司 2010 年度股东大会决定聘任利安达会计师事务所有限公司为 2011 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 2011 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 2011 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

二〇一一年十月二十八日