

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 编号：2012-011号

## 深圳市广聚能源股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本次会议于2012年3月16日以书面、传真及电子邮件的方式向全体监事发出了会议通知，会议于2012年3月28日在深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼公司会议室召开会议，应到监事3人，实到监事3人，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。

本次会议以3票同意，0票弃权，0票反对，选举李叶文先生为公司第五届监事会主席。

特此公告。

深圳市广聚能源股份有限公司

监 事 会

二〇一二年三月二十九日