

股票代码：000096 股票简称：广聚能源 编号：2012-019

深圳市广聚能源股份有限公司  
关于召开2011年年度股东大会的通知

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。

一、会议召开基本情况

- 1、股东大会届次：2011 年年度股东大会
- 2、召集人：公司董事会
- 3、合法合规性：公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2011 年年度股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合公司法和公司章程的有关规定
- 4、召开时间：2012 年 5 月 17 日（星期四）上午 10：30
- 5、召开地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼会议室
- 6、召开方式：现场投票
- 7、出席对象：

（1）凡于 2012 年 5 月 11 日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参与表决；不能亲自出席会议的股东，可委托授权他人代为出席，（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

- 1、 审议《2011 年度董事会工作报告》
- 2、 审议《2011 年度监事会工作报告》

- 3、 审议《2011 年年度报告全文及摘要》
- 4、 审议《2011 年度财务决算报告》
- 5、 审议《2011 年度利润分配及分红派息方案》
- 6、 审议《关于申请贷款综合授信额度的议案》
- 7、 审议《关于聘请 2012 年度财务报告及内部控制审计单位并授权董事会决定其报酬的议案》
- 8、 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

本议案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。

上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，具体内容见公司于 2012 年 4 月 27 日在《中国证券报》、巨潮资讯网发布的《第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2012-014 号）。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

### 三、出席会议登记方法

#### 1、登记手续：

(1)法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东账户卡、有效股权凭证和本人身份证；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

(3)异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

2、登记时间：2012 年 5 月 16 日（星期三）下午 14:00—17:30，亦可于会前半小时到会场办理登记手续。

3、登记地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼

### 四、备查文件

- 1、提议召开本次股东大会的董事会决议

2、提案的具体内容

五、其它事项

1、会议联系方式：

地 址：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼

邮 编：518054

联系人：赵国栋

电 话：0755—86000096

传 真：0755—86331111

2.会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费用自理。

特此公告

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十七日

