

股票代码：000096 股票简称：广聚能源 编号：2012-015

深圳市广聚能源股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1. 深圳市广聚能源股份有限公司第五届监事会第二次会议于 2012 年 4 月 13 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。

2. 本次监事会于 2012 年 4 月 25 日上午 10:30 在深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼会议室召开。

3. 出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人。

4. 会议由监事会主席李叶文先生主持。

5. 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经会议逐项审议表决，作出如下决议：

（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度监事会工作报告》，本报告需提交公司股东大会审议。

（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2011 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，本议案提及的资产减值准备计提及资产核销（处置）是为了更加真实地反映公司的资产状况。

（三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度财务决算报告》，本报告需提交公司股东大会审议。

（四）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。

详见同日刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《深圳市广聚能源股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为，2011年度内部控制自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

（五）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2011年年度报告全文及摘要》。

详见同日刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的2012-016号公告《2011年年度报告全文》及2012-017号公告《2011年年度报告摘要》。

监事会认为，2011年年度报告全文及摘要真实反映了公司2011年度的财务状况和经营成果。

本报告需提交公司股东大会审议。

（六）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年第一季度报告》。

详见同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的 2012-018 号公告《2012 年第一季度报告》。

监事会认为：2012年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2012年第一季度的财务状况和经营成果。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市广聚能源股份有限公司

监 事 会

二〇一二年四月二十七日