

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 编号：2012-020

## 深圳市广聚能源股份有限公司 2011年年度股东大会决议公告

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。

特别提示：本次股东大会无增加、否决或修改议案的情况。

### 一、会议召开和出席情况

深圳市广聚能源股份有限公司2011年年度股东大会于2012年5月17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楼公司会议室召开。公司股东及股东授权代表2名出席了会议，代表股份318,738,153股，占公司总股本528,000,000股的60.37%。会议由公司董事长王建彬先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

本次会议由公司董事会召集，会议通知已于2012年4月27日以公告的形式发布，会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

### 二、议案审议表决情况

会议以现场记名投票方式，逐项表决通过了以下议案：

#### 1、2011年度董事会工作报告

表决结果为：同意318,738,153股，占出席会议股东（代表）所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

#### 2、2011年度监事会工作报告

表决结果为：同意318,738,153股，占出席会议股东（代表）所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

#### 3、2011年年度报告全文及摘要

表决结果为：同意318,738,153股，占出席会议股东（代表）所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

#### 4、2011年度财务决算报告

表决结果为：同意318,738,153股，占出席会议股东（代表）所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

#### 5、2011年度利润分配及分红派息方案

表决结果为：同意318,738,153股，占出席会议股东（代表）所持有效表决权的100%，反对0股，弃权为0股。

#### 6、关于申请贷款综合授信额度的议案

表决结果为：同意318,738,153股，占出席会议股东（代表）所持有效表决权的100%，反对0股，弃权为0股。

#### 7、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

表决结果为：同意318,738,153股，占出席会议股东（代表）所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

#### 8、关于修改公司章程部分条款的议案

与会股东对章程修改条款进行了逐项表决，表决结果均为：同意318,738,153股，占出席会议股东（代表）所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

议案8以特别决议通过，同意票数超过出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3，符合公司章程的有关规定。

### 三、律师出具的法律意见

本次大会经广东星辰律师事务所崔军律师、陈达律师现场见证，并出具法律意见书。星辰律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件

- (一) 经与会董事签字确认的股东大会决议；
- (二) 星辰律师事务所关于本公司2011年年度股东大会的法律意见书；
- (三) 本次会议提案；
- (四) 其他有关本次会议召开、表决等事项的有效性文件。

特此公告

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇一二年五月十八日