

股票代码：000096 股票简称：广聚能源 编号：2012-028

深圳市广聚能源股份有限公司  
第五届监事会第三次会议决议公告

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。

深圳市广聚能源股份有限公司第五届监事会第三次会议通知于2012年8月7日以书面、传真及电子邮件方式送达各位监事，会议于2012年8月17日下午在深圳市海德三道天利中央商务广场22楼会议室召开。应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席李叶文先生主持。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。经审议，以下议案均以3票同意，0票反对，0票弃权通过：

一、《2012年半年度报告》

监事会认为：该报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，编制及审议程序符合法律法规的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2012年上半年的财务状况和经营成果。

二、《2012年上半年内部控制自我评价报告》

会议认真审核了2012年上半年内部控制自我评价报告，认为2012年上半年内部控制自我评价报告全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

特此公告。

深圳市广聚能源股份有限公司

监 事 会

二〇一二年八月二十一日