

股票代码：000096 股票简称：广聚能源 编号：2013-009

深圳市广聚能源股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

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。

深圳市广聚能源股份有限公司第五届董事会第八次会议通知于2013年3月18日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2013年3月28日（星期四）上午在公司会议室召开。由半数以上董事推举董事总经理李洪生先生主持本次会议，出席会议的董事应到11人，实到10人，董事杨军因公无法出席，委托董事嵇元弘参加会议并表决。公司监事李叶文、杜文军列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议以11票同意审议通过了以下议案：

一、《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》

选举张桂泉先生为第五届董事会董事长，根据公司《章程》第八条规定，公司法定代表人变更为张桂泉先生。

选举冷平先生为第五届董事会副董事长。

二、《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》

第五届董事会下设战略决策委员会调整如下：

主任：张桂泉

委员：冷平 杨军 李洪生 叶见青

特此公告

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月二十九日