

股票代码：000096 股票简称：广聚能源 编号：2013-012

## 深圳市广聚能源股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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五次会议通知于2013年4月15日以书面、传真及电子邮件方式送达各位监事，会议于2013年4月25日上午在深圳市海德三道天利中央商务广场22楼会议室召开。公司2名监事出席了会议，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2票同意，0票反对，0票弃权通过：

### 一、《2012年度监事会工作报告》

本报告须提交公司股东大会审议。

### 二、《2012年度财务决算报告》

### 三、《关于2012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，此次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。

### 四、《2012年度利润分配及分红派息预案》

经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2012年末未分配利润为436,952,543.49元人民币。

本年度分红派息预案为：以2012年12月31日总股本52,800万股为基数，向全体股东每10股派现金0.2元人民币（含税），共派发现金1,056万元人民币（含税）。

本次不进行公积金转增股本。

本预案须经股东大会审议通过后实施。

### 五、《2012年年度报告全文及摘要》

监事会认为,2012年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司2012年度财务状况和经营成果。

《2012年年度报告全文》详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的2013-013公告。

《2012年年度报告摘要》详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)及中国证券报的2013-014号公告。

#### 六、《2013年第一季度报告》

监事会认为,该报告真实、准确、完整地反映了公司2013年第一季度的财务状况和经营成果。

详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)及中国证券报的2013-015号公告;

#### 七、《2012年度内部控制自我评价报告》

监事会认为:公司内部控制体系比较健全,财务报告内部控制相对完善、有效,符合公司实际情况及国家有关法律、法规和部门规章的要求。公司目前所建立的内部控制体系已基本涵盖了公司经营管理的各个方面,不存在重大遗漏。公司《2012年度内部控制自我评价报告》比较客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

《2012年度内部控制自我评价报告》全文详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的同名公告。

#### 八、《关于公司财务报表相关数据追溯调整的议案》

监事会认为:公司对2012年度会计报表期初数进行调整的依据合法,并得到了审计机构的认可,调整后的会计报表符合《企业会计准则》和国家有关规定。

特此公告。

深圳市广聚能源股份有限公司

监事会

二〇一三年四月二十七日