

股票代码：000096 股票简称：广聚能源 编号：2013-022

深圳市广聚能源股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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十次会议通知于2013年6月28日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，并于2013年7月9日（星期二）下午在公司会议室召开。会议由董事长张桂泉先生主持，出席会议的董事应到11人，实到9人，独立董事刘全胜、李颖琦因公务无法亲自出席，分别委托独立董事谢家伟、罗元清出席会议并表决。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以11票同意审议通过了以下议案：

一、《关于合资设立深圳市广聚亿达危化品仓储有限公司投资红花岭危险化学品仓储项目的议案》

本公司第四届董事会战略决策委员会第四次会议审议通过了《关于投资红花岭危险化学品仓储区项目的立项申请报告》。深圳市政府于2012年12月核准本公司为红花岭危化品仓储项目（下称“红花岭项目”）的建设牵头单位。2013年7月9日，经第五届董事会战略决策委员会第三次会议审议，并提交第五届董事会第十次会议审批通过，同意本公司与一直参与推进该项目的深圳市东启投资有限公司（下称“东启投资”）合资设立深圳市广聚亿达危化品仓储有限公司（下称“广聚亿达”），承建并运营红花岭项目。

广聚亿达注册资本12,500万元人民币，其中本公司投入现金7,500万元，占60%股份，东启投资投入现金5,000万元，占40%股份。

红花岭项目位于深圳市龙岗区坪地街道辖区内，占地116,944.314m²，是深圳市政府为解决长期以来危化品仓储市场存在诸多安全隐患问题而统一规划的项目。该项目主要满足深圳市除爆炸品、放射性物品以外的固体、气体及小包装

液体危化品的储存需要，进行集中仓储、统一配送。预计总投资金额为18,000万元人民币。除股东投入的资金以外，项目其余资金由广聚亿达向银行贷款。

本公司与合作方东启投资不存在关联关系，本次合资设立公司不构成关联交易。

二、《关于转让深圳三鼎油运贸易有限公司 22%股权的议案》

本公司持有深圳三鼎油运贸易有限公司（下称“三鼎油运”）22%的股权。三鼎油运成立于1993年，注册资本29,902万元，主营沿海原油船舶运输服务。截止2012年末，三鼎油运总资产83,177万元，净资产40,894万元，负债42,283万元。

三鼎油运经营期限将于2013年7月26日到期。考虑到航运市场低迷，而本公司主营业务并非航运业，未来也无计划在该行业有进一步的发展等多种因素，公司拟以公开竞价方式转让三鼎油运22%股权。

本次董事会审议批准后，公司将向南山区国资委提出申请，聘请中介机构进行审计、评估等工作，并根据国家有关法律法规及国有资产管理规定办理股份转让事宜。若受让方为本公司的关联方，本公司将按照关联交易的程序提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇一三年七月十日