

股票代码: 000096 股票简称: 广聚能源 编号: 2013-026

深圳市广聚能源股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议通知于 2013 年 8 月 26 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 9 月 5 日以通讯表决方式召开,公司 11 名董事参加了通讯表决,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《深圳市三鼎油运贸易有限公司 22%股权转让暨产权变动方案》。

公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于转让深圳市三鼎油运贸易有限公司 22%股权的议案》(有关公告参见巨潮资讯网 2013-022 号公告)。公司聘请中介机构对三鼎油运进行审计及评估。根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职深 SJ[2013]121-2 号及天职业字[2013]268 号审计报告,截止 2012 年 12 月 31 日,三鼎油运总资产为 831,770,989.51 元,净资产为 408,937,804.32 元;截止 2013 年 6 月 30 日,三鼎油运总资产为 852,630,485.26 元,净资产为 403,926,277.17 元。根据福建联合中和资产评估有限公司出具的联合中和评报字(2013)第 537 号资产评估报告,以 2013 年 6 月 30 日为评估基准日,三鼎油运的评估价值为 34,411.15 万元,本公司所持 22%股权价值对应的评估价值为 7,570.45 万元。

根据上述评估结果,公司拟定本次挂牌交易的最低起拍价为 8,100 万元,并在深圳联合产权交易所公开挂牌转让。本次产权变动需报国有资产管理部门批准。

竞拍结束后,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

二〇一三年九月六日