

股票代码：000096 股票简称：广聚能源 编号：2013-028

深圳市广聚能源股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议通知于 2013 年 10 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 10 月 28 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 票同意审议通过了以下议案：

一、 《2013 年第三季度报告》

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 及中国证券报的 2013-027 号公告。

二、 《关于变更会计师事务所并决定其 2013 年度审计报酬的议案》

公司 2012 年度股东大会决定聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中瑞岳华”）为 2013 年度财务报告和内部控制审计单位，并授权董事会决定其审计报酬。详见 2013 年 5 月 18 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 及中国证券报的 2013-018 号公告。

日前，公司收到中瑞岳华函告，中瑞岳华与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并成立了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“瑞华”）。合并成立后，原中瑞岳华的员工及业务转移到瑞华，并以瑞华的名义为客户提供服务。

瑞华会计师事务所于 2013 年 4 月 30 日成立，总部设于北京。该所具有 A+H 股审计资格，是我国注册会计师行业具有重要影响力的专业服务机构。在 2013 年中注协“百家信息”排名中，瑞华会计师事务所名列全国第三位。

因负责公司 2013 年年度审计的工作团队主体资格变更，经第五届董事会审计委员会审核，并经公司董事会审议通过，决定将 2013 年度审计机构由中瑞岳华变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司 2013 年度财务报告和内部控制审计工作。2013 年度财务报告审计报酬为 50 万元，内部控制审计报酬为 25 万元。公司聘请黎剑民、陆永熙会计师事务所审计广聚香港 2013 年财务报表的费用为港币 8000 元。

该议案需经 2013 年第二次临时股东大会审议批准。

独立董事对该议案进行了事前审核，认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部和证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2013 年度财务审计和内部控制审计的工作要求，不会损害公司及公司股东的利益。我们同意改聘其为 2013 年度财务报告及内部控制审计单位并将上述事项提交公司董事会审议。

三、《关于变更公司经营范围及相应修改〈公司章程〉的议案》

根据深圳市市场监督管理局对公司成品油经营主体具体化的要求，公司决定变更经营范围，即原经营范围中“成品油；”改为“成品油（限下属机构经营）；”，并相应修改《公司章程》第十三条条款。

原《公司章程》：

第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；投资电力企业（具体项目另报）；成品油；经营液化石油气（限瓶装，经营场地另办执照）；进出口业务按《中华人民共和国进出口企业资格证书》办。

公司可根据自身发展能力和业务的需要，依照有关法律、法规的规定，适时调整经营范围，并在国内外设立分支机构和办事机构。

修改后的《公司章程》：

第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；投资电力企

业（具体项目另报）；成品油（限下属机构经营）；经营液化石油气（限瓶装，经营场地另办执照）；进出口业务按《中华人民共和国进出口企业资格证书》办。

公司可根据自身发展能力和业务的需要，依照有关法律、法规的规定，适时调整经营范围，并在国内外设立分支机构和办事机构。

该议案需经 2013 年第二次临时股东大会审议批准。

四、 《关于对深圳市三鼎油运贸易有限公司计提长期股权投资减值准备的议案》

本公司拟以最低起拍价 8,100 万元在深圳联合产权交易所公开挂牌转让投资企业深圳市三鼎油运贸易有限公司 22% 股权。

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 号资产评估报告的评估：在持续经营前提下，至评估基准日 2013 年 6 月 30 日三鼎油运纳入评估范围内的股东全部权益（净资产）账面值为 40,392.63 万元；以资产基础法评估，三鼎油运全部股东权益的评估值为 34,411.15 万元，评估减值为-5,981.48 万元，减值率为-14.81%。

根据《企业会计准则——资产减值》相关规定，本公司对三鼎油运持有 22% 股权计提长期股权投资减值准备，计 1,315.93 万元，计入 2013 年 9 月当期损益。

该议案需经 2013 年第二次临时股东大会审议批准。

独立董事认为：公司此次计提长期股权投资减值准备理由合理，程序规范，符合企业会计准则的相关规定，是为了更加真实地反应公司的经营成果和资产状况，没有损害公司和股东利益。我们同意本次计提长期股权投资减值准备。

五、 《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2013 年 11 月 15 日（星期五）上午 10:30 在深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼会议室召开 2013 年第二次临时股东大会。

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）及中国证券报的 2013-030 号公告。

特此公告。

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月三十日