

股票代码：000096 股票简称：广聚能源 编号：2013-030

## 深圳市广聚能源股份有限公司

### 关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

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。

#### 一、会议召开基本情况

- 1、股东大会届次：2013年第二次临时股东大会
- 2、召集人：公司董事会
- 3、合法合规性：公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合公司法和公司章程的有关规定
- 4、召开时间：2013年11月15日（星期五）上午10：30
- 5、召开地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼会议室
- 6、召开方式：现场投票
- 7、出席对象：

（1）截止2013年11月8日（星期五）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参与表决；不能亲自出席会议的股东，可委托授权他人代为出席，（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

#### 二、会议审议事项

- 1、《关于变更会计师事务所并决定其2013年度审计报酬的议案》
- 2、《关于变更公司经营范围及相应修改〈公司章程〉的议案》

3、《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》

上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）及中国证券报的2013-028号《第五届董事会第十三次会议决议公告》。

三、出席会议登记方法

1、登记手续：

(1)法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东账户卡、有效股权凭证和本人身份证；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

(3)异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

2、登记时间：2013年11月14日（星期四）下午14:00—17:30，亦可于会前一小时到会场办理登记手续。

3、登记地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼

四、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议

2、提案的具体内容

五、其它事项

1、会议联系方式：

地 址：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼

邮 编：518054

联系人：李涵

电 话：0755—86000096

传 真：0755—86331111

2. 会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费用自理。

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

附件：

## 授权委托书

兹委托 \_\_\_\_\_ 先生/女士作为本人/本单位的代理人出席深圳市广聚能源股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：\_\_\_\_\_ 委托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_ 委托人股东帐号：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_ 受托人签名：\_\_\_\_\_

委托人对本次会议审议事项的投票意见：

序号	审 议 事 项	表决情况		
		同意	反对	弃权
1	《关于变更会计师事务所并决定其 2013 年度审计报酬的议案》			
2	《关于变更公司经营范围及相应修改〈公司章程〉的议案》 注：修改《公司章程》第十三条			
3	《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》			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以

不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一三年十一月 日

授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。