

股票代码：000096 股票简称：广聚能源 编号：2013-029

深圳市广聚能源股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告

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七次会议通知于2013年10月18日以书面、传真及电子邮件方式送达各位监事，会议于2013年10月28日以通讯表决方式召开，公司3名监事参加了通讯表决。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3票同意，0票反对，0票弃权通过：

一、《2013年第三季度报告》

监事会认为：该报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，编制及审议程序符合法律法规的相关规定，能够真实、准确、完整地反映公司2013年第三季度的财务状况和经营成果。

二、《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》

本议案须提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

监事会认为：公司此次计提长期股权投资减值准备的程序合法，依据充分，符合企业会计准则等相关规定，更加真实地反映了公司的资产状况。

特此公告。

深圳市广聚能源股份有限公司

监 事 会

二〇一三年十月三十日