

股票代码：000096 股票简称：广聚能源 编号：2013-039

深圳市广聚能源股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议通知于2013年12月6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12月18日（星期三）上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11人。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《关于全资子公司深圳市南山石油有限公司园丁石地块合作统一开发的议案》。

公司全资子公司深圳市南山石油有限公司（下称“南山石油”）曾于1997年与深圳市前海股份有限公司（下称“前海公司”）就南山区北环园丁石地块签订了《合作建房协议书》，用于日常经营活动，但因各种原因该协议一直无法执行。因前海公司拟对北环地块进行开发建设，并已取得相关许可证，园丁石地块在其建设范围内。鉴于双方历史合作关系，经协商，包括园丁石在内的北环项目地块由前海公司与南山石油合作统一开发。

南山石油对该项目的总投资约为8,500万元，项目完成后将分享部分物业。因项目建设期较长，目前无法确定销售价格。董事会授权公司管理层在园丁石项目建设完成后，根据市场情况分期分批出售相关房产。届时，公司将遵照《深交所股票上市规则》，结合实际出售情况，履行相关审批程序及信息披露义务。

特此公告

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十二月十九日