

股票代码: 000096 股票简称: 广聚能源 编号: 2014-011

深圳市广聚能源股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议通知于 2014 年 4 月 15 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事,会议于 2014 年 4 月 25 日(星期五)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,公司监事及高管列席了本次会议。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。议案表决情况如下:

一、《2013 年度董事会工作报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司 2013 年年度报告》第四节董事会报告。

本报告须提交股东大会审议。

本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

公司独立董事刘全胜、谢家伟、李颖琦、罗元清向董事会提交了独立董事述职报告,并将在公司 2013 年年度股东大会上述职。详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司 2013 年度独立董事述职报告》。

二、《2013 年度经营管理工作总结及 2014 年度工作计划》

本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

三、《2013 年度财务审计报告》及《2013 年度内控审计报告》

详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的同名公告。

本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

四、《2013 年度财务决算报告》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013 年度公司实现营业收入为 86,829 万元,实现利润总额为 7,654 万元,净利润为 6,833 万元,其中:归

属于母公司所有者的净利润为 6,728 万元,按公司 2013 年末总股本 528,000,000 股计,每股收益为 0.1274 元。

截止 2013 年 12 月 31 日,公司合并总资产 204,836 万元,合并总负债为 17,563 万元,股东权益为 187,273 万元,其中:归属于母公司所有者股东权益为 185,283 万元,每股净资产为 3.5092 元,加权平均净资产收益率为 3.68%。

本议案须提交股东大会审议。

本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

五、《关于 2013 年度公司资产减值准备计提及资产核销(处置)的议案》

1. 资产减值测试及计提减值情况

2013 年公司对各项资产进行减值测试,按规定计提减值准备 1,239.79 万元,其中:公司计提三鼎油运长期股权投资减值准备 1,315.93 万元;年末应收款项账面余额减少冲回已计提坏账准备 76.14 万元。转销减值准备 503.11 万元,主要为:园丁石土地改变用途转销以前年度计提无形资产减值准备 487.74 万元;油站出售闲置加油机,转销以前年度计提固定资产减值准备 15.37 万元。2013 年末,公司各项资产减值准备余额 1,495.91 万元,其中:应收款项 51.09 万元,投资性房地产 28.40 万元,长期股权投资 1,315.93 万元,无形资产 100.49 万元。

2. 资产核销(处置)情况

2013 年,公司无法收回的应收账款核销为 0 万元;未发生存货的处置;处置固定资产账面净值 44.85 万元,处置收入 47.08 万元,产生净收益 2.23 万元。

本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

六、《2013 年度利润分配及分红派息预案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司 2013 年度母公司实现净利润 42,794,659.34 人民币,提取 10%法定公积金计 4,279,465.93 元人民币和提取 10%任意公积金计 4,279,465.93 元人民币后,加上前期末分配利润 426,392,543.49 元人民币,本公司 2013 年末未分配利润为 460,628,270.97 元人民币。

本年度分红派息预案为:以 2013 年 12 月 31 日总股本 52,800 万股为基数,向全体股东每 10 股派现金 0.2 元人民币(含税),共派发现金 1,056 万元人民币(含税)。

本次不进行公积金转增股本。

本预案须经股东大会审议通过后实施。

本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

七、《2013 年度内部控制自我评价报告》

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的同名公告。

本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

八、《关于确认 2013 年高管年终绩效的议案》

本议案兼任公司高管的关联董事张桂泉、李洪生、叶见青、嵇元弘回避表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

九、《2014 年度绩效考核目标及总经理年薪额度方案》

本议案兼任公司高管的关联董事张桂泉、李洪生、叶见青、嵇元弘回避表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

十、《2013 年年度报告全文及摘要》

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的同名公告。

本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

十一、《2014 年第一季度报告》

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的同名公告。

本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

十二、《关于申请贷款综合授信额度的议案》

为了保障公司主营业务及投资项目的资金周转，有效地降低公司资金的使用成本，拟在中国银行等五家授信银行继续以担保信用方式申请银行贷款总额为 10 亿元的综合授信额度。

公司全资子公司深圳市南山石油有限公司、深圳广聚实业有限公司、深圳广聚房地产有限公司、深圳市广聚亿升石油化工储运有限公司使用上述银行贷款额度本公司承担不可撤销连带担保责任。

本议案须提交股东大会审议。

本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

十三、《关于公司 2014 年度内部财务资助的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的同名公告。

本议案须提交股东大会审议。

本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

十四、《关于聘请 2014 年度财务报告及内部控制审计单位并决定其报酬的议案》

经公司第五届董事会审计委员会审核，同意继续聘请瑞华为本公司 2014 年度财务报告及内部控制审计单位。

双方经协商，拟定 2014 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。

本议案需经股东大会审议批准。

本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

十五、《关于内部机构调整的议案》

根据公司发展及内部管理需要，拟将公司内部机构设置调整为：董事会秘书处、办公室（含计生办）、人力资源部、财务部、金融证券部、企划部、安委办、内审部。

本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

十六、审议公司部分新增或修改的管理制度：

- 1) 《无形资产管理制度》
- 2) 《对外担保管理制度》
- 3) 《对外提供财务资助管理制度》
- 4) 修改《财务会计管理制度》
- 5) 修改《证券投资管理规定》
- 6) 《公司招标投标管理办法》
- 7) 《反舞弊制度》
- 8) 修改《产权管理规定》
- 9) 修改《投资管理规定》
- 10) 修改《公司高管绩效考核管理办法》
- 11) 修改《合同管理规定》
- 12) 修改《安全生产及应急机制管理规定》

本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

十七、《关于召开 2013 年年度股东大会的议案》

公司定于 2014 年 5 月 20 日（星期二）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 年年度股东大会。

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的同名公告。

本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

独立董事对上述第五、第七、第八、第十二、第十三、第十四、第十五（10）项议案发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《独立董事对第五届董事会第十五次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

特此公告。

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月二十九日