

股票代码：000096 股票简称：广聚能源 编号：2014-033

深圳市广聚能源股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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十次会议通知于 2014 年 10 月 22 日以书面、传真及电子邮件方式送达各位监事，会议于 2014 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，公司监事会现任成员共 3 人，全体 3 名监事均参与通讯表决。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。议案表决情况如下：

一、《关于会计政策变更的议案》

监事会仔细核查了公司本次会计政策变更的相关资料，一致认为：公司对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更加准确、可靠地反映公司的财务状况。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）及中国证券报的 2014-031 号公告。

二、《2014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 2014 年第三季度的财务状况和经营成果。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）及中国证券报的 2014-030 号公告。

特此公告。

深圳市广聚能源股份有限公司

监 事 会

二〇一四年十月二十九日