

股票代码：000096 股票简称：广聚能源 编号：2014-035

深圳市广聚能源股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议通知于2014年12月9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12月19日以通讯表决方式召开，全体11名董事均参加了通讯表决。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、《关于继续减持“深南电”股份的议案》

为优化公司资产、调整投资结构，进一步改善公司经营状况，董事会同意自本决议审议批准之日起至2015年12月31日止，出售“深南电A”股票，出售比例不超过深南电总股份的5%。同时，授权公司董事长在本决议有效期内，组织相关人员决定并具体操作股份出售事宜。若累计交易金额等指标达到《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的股东大会审批权限的，出售股份事项需重新召开董事会审议并报股东大会批准。

本议案以11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2014-036号公告。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网的同名公告。

特此公告。

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月二十日