

股票代码: 000096 股票简称: 广聚能源 编号: 2015-003

深圳市广聚能源股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议通知于 2015 年 1 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 2015 年 1 月 16 日以通讯表决方式召开,董事会现任成员共 11 人,全体 11 名董事均参加了通讯表决。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》,公司拟以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2015 年第一次临时股东大会,审议《关于继续减持“深南电”股份的议案》。

公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于继续减持“深南电”股份的议案》,有关议案内容详见公司 2014 年 12 月 20 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 及中国证券报的 2014-035 《第五届董事会第二十次会议决议公告》及 2014-036 《关于出售“深南电 A”股票的公告》。经初步测算,本次减持的金额指标拟达到《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,特将此议案提交股东大会审批。

有关股东大会安排详见公司同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网的 2015-004 号公告《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇一五年一月十七日