

股票代码：000096 股票简称：广聚能源 编号：2016-004

## 深圳市广聚能源股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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六届监事会第四次会议通知于2016年3月28日以书面、传真及电子邮件方式送达各位监事，会议于2016年4月8日上午在深圳市海德三道天利中央商务广场22楼会议室召开。公司3名监事出席了会议，会议由监事会主席王坚女士主持。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、《2015年度监事会工作报告》

本报告须提交公司股东大会审议。

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3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

### 二、《2015年度财务决算报告》

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

本报告须提交公司股东大会审议。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

### 三、《关于2015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

2015 年公司对各项资产进行减值测试，对资产的可收回金额低于其账面价值的计提减值准备；对已处置或已收回的资产相应转销或冲回已计提的减值准备。按规定计提减值准备 356.35 万元，其中：应收款项账面余额增加，计提坏账准备 4.85 万元，广聚亿升公司对库区中储罐进行减值测试，计提固定资产减

值准备 351.50 万元。转销及冲回减值准备 0 万元。2015 年末，公司各项资产减值准备余额 542.72 万元，其中：应收款项 62.33 万元，投资性房地产 28.40 万元，固定资产 351.50 万元，无形资产 100.49 万元。

## 2. 资产核销（处置）情况

2015 年，广聚实业通过深交所集中竞价交易系统减持深南电 30,011,089 股，收到减持股票款 25,068 万元，产生投资收益 16,833 万元。本年实际处置固定资产账面原值 116.42 万元，累计折旧 112.41 万元，账面净值 4.01 万元，处置收入 5.97 万元，产生净损益 1.96 万元。

监事会认为：此次资产减值准备计提及资产核销（处置），理由和依据充分，符合公司实际情况和企业会计准则，表决程序合法有效。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

## 四、《2015 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 2015 年度母公司实现净利润 49,666,398.62 元人民币，提取 10%法定公积金计 4,966,639.86 元人民币和提取 10%任意公积金计 4,966,639.86 元人民币后，加上以前年度未分配利润 514,375,386.09 元人民币，本公司 2015 年末未分配利润余额为 554,108,504.99 元人民币。

本年度分红派息预案为：以 2015 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 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

## 五、《2015 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。

本报告须提交公司股东大会审议。

监事会认为：董事会编制和审议深圳市广聚能源股份有限公司2015年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

#### 六、《2015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。

监事会认为：公司对纳入评价范围的主要单位、业务与事项均已建立了较完善的内部控制并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。公司《2015 年度内部控制评价报告》符合相关监管文件的要求，较为客观、真实地反映了公司治理和内部控制的实际情况。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

#### 七、《关于申请贷款综合授信额度的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于申请贷款综合授信额度和对全资子公司担保的公告》。

本议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

#### 八、《关于公司2016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。

本议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

#### 九、《2016年度绩效考核目标及总经理年薪额度方案》

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

特此公告。

深圳市广聚能源股份有限公司

监 事 会

二〇一六年四月十二日