

股票代码：000096 股票简称：广聚能源 编号：2017-004

## 深圳市广聚能源股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

深圳市广聚能源股份有限公司第六届监事会第八次会议通知于2017年3月27日以书面、传真及电子邮件方式送达各位监事，会议于2017年4月7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。会议由监事会主席王坚女士主持，出席会议的监事应到3人，实到3人。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。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《2016年度监事会工作报告》

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

本议案须提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

#### 2. 审议通过《2016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。

本议案须提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

3. 审议通过《关于2016年度公司资产减值准备计提及资产核销（处置）的议案》

#### (1) 资产减值测试及减值准备计提情况

2016 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 12.46 万元，均为应收款项计提的坏账准备；转销及冲回减值准备 0 万元。2016 年末，公司各项资产减值准备余额 555.18 万元，其中：应收款项 74.79 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

本年实际处置固定资产的账面原值为 130.47 万元，累计折旧为 126.98 万元，账面净值为 3.49 万元，处置收入 2.85 万元，处置收入缴纳增值税金及附加 0.06 万元，处置净收入 2.79 万元，产生净损益-0.70 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。

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

#### 4. 审议通过《2016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 2016 年度母公司实现净利润 51,928,680.82 元人民币，提取 10%法定公积金计 5,192,868.08 元人民币和提取 10%任意公积金计 5,192,868.08 元人民币后，加上前期未分配利润 543,548,504.99 元人民币，本公司 2016 年末未分配利润余额为 585,091,449.65 元人民币。

本年度分红派息预案为：以 2016 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 1.00 元人民币（含税），共派发现金 5,280 万元人民币（含税）。

本次不进行公积金转增股本。

本预案须经 2016 年度股东大会审议通过后实施。

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

5. 审议通过《2016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《2016 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。

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

6. 审议通过《2017年度绩效考核目标及总经理年薪额度方案》

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

7. 审议通过《2016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。

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2016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。

本议案须提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市广聚能源股份有限公司

监 事 会

二〇一七年四月十一日