

股票代码：000096 股票简称：广聚能源 编号：2017-003

## 深圳市广聚能源股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

深圳市广聚能源股份有限公司第六届董事会第十次会议通知于 2017 年 3 月 27 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2017 年 4 月 7 日（星期五）下午在公司会议室召开。会议由董事长张桂泉先生主持，出席会议的董事应到 11 人，实到 11 人，公司监事及高管列席了本次会议。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、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《2016 年度董事会工作报告》

主要内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《深圳市广聚能源股份有限公司 2016 年年度报告全文》中的“第四节 经营情况讨论与分析”。

公司独立董事刘全胜、谢家伟、罗元清、邵瑞庆向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2016 年度股东大会上述职。详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2016 年度独立董事述职报告》。

本议案须提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

#### 2. 审议通过《2016 年度经营管理工作总结及 2017 年度工作计划》

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

3. 审议通过《2016 年度财务审计报告》及《2016 年度内控审计报告》

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

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

4. 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 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

5. 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。

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

6. 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。

本预案须经公司 2016 年度股东大会审议通过后实施。

表决结果: 同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

#### 7. 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。

表决结果: 同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

#### 8. 审议通过《2017 年度绩效考核目标及总经理年薪额度方案》

本议案兼任公司高管的关联董事张桂泉、李洪生回避表决。

表决结果: 同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

#### 9. 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。

本议案须提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果: 同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

上述第一、第四、第六、第九项议案需提交 2016 年度股东大会审议, 有关该次股东大会召开时间等具体事宜将另行通知。

独立董事对上述第五、第六、第七、第八项议案发表了独立意见, 详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《独立董事对第六届董事会第十次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

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

董 事 会

二〇一七年四月十一日