

股票代码：000096

股票简称：广聚能源

编号：2017-007

深圳市广聚能源股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议通知于 2017 年 4 月 10 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 17 日以通讯表决方式召开，公司全体 11 名董事参加了通讯表决，会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于聘请 2017 年度财务报告及内部控制审计单位并决定其报酬的议案》

经公司第六届董事会审计委员会审核，同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度财务报告及内部控制审计单位。

双方经协商，拟定 2017 年度财务报告审计报酬为 50 万元，内部控制审计报酬为 25 万元。

公司聘请黎剑民、陆永熙会计师事务所审计广聚香港 2017 年财务报表的费用为港币 8000 元。

独立董事对该议案发表了事前认可意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《独立董事对聘请 2017 年度财务报告及内部控制审计单位的事前认可意见》。

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《关于召开 2016 年度股东大会的议案》

公司定于 2017 年 5 月 9 日（星期二）下午 2：30 在深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼会议室召开 2016 年度股东大会。

详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的 2017-008 号公告《深圳市广聚能源股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

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

二〇一七年四月十八日