

股票代码：000096 股票简称：广聚能源 编号：2018-005

深圳市广聚能源股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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十二次会议通知于2018年3月13日以书面、传真及电子邮件方式送达各位监事，会议于2018年3月23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《2017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2017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《2017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2017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2017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

2017 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 49.36 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。2017 年末，公司各项资产减值准备余额 604.54 万元，其中：应收款项 124.15 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 242.15 万元，累计折旧为 219.15 万元，账面净值为 23 万元，处置收入 334.40 万元，处置收入税费 42.40 万元，处置净收入 292 万元，产生净损益 269 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《2017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 2017 年度母公司实现净利润 60,218,925.01 元人民币，根据公司《章程》规定，提取 10%法定公积金计 6,021,892.50 元人民币和提取 10%任意公积金计 6,021,892.50 元人民币后，加上前期末分配利润 532,291,449.65 元人民币（扣除 2016 年度分红款 5,280 万元），本公司 2017 年年末未分配利润余额为 580,446,589.66 元人民币。

本年度分红派息预案为：以 2017 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。

本预案须经公司 2017 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《2017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《2017 年度内部控制自我评价报告》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《2018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《2017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：认为董事会编制和审议深圳市广聚能源股份有限公司2017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2017年度股东大会审议。

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

8. 审议通过《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暨对全资子公司担保的公告》。

本议案须提交公司 2017 年度股东大会审议。

关联监事沈诚回避表决。

表决结果：同意2票 反对0票 弃权0票

9. 审议通过《关于公司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 2017 年度股东大会审议。

关联监事沈诚回避表决。

表决结果：同意2票 反对0票 弃权0票

10. 审议通过《关于修订公司主要会计政策的议案》

根据国家财政部 2017 年颁布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》、财会〔2017〕30 号《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，董事会同意对相关会计政策进行相应变更。

详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于公司会计政策变更的公告》。

监事会认为：公司对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更加准确、可靠地反映公司的财务状况。

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

11. 审议通过《关于推荐公司第七届监事会监事候选人的议案》

公司第六届监事会业已届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第七届监事会由 3 名监事组成，其中，职工代表担任监事的人数为 2 名。

经股东推荐，监事会提名王坚女士为第七届监事会监事候选人，其余 2 名职工监事由公司职工代表大会选举产生。

本议案须提交公司2017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

附件一：监事候选人简历

深圳市广聚能源股份有限公司

监 事 会

二〇一八年三月二十七日

附件一：监事候选人简历

王坚：女，1970年出生，大专，会计师。1991年至1998年在中国电子物资深圳公司从事财务工作；1998年至2011年在深圳发展银行风险管理部任职；2011年至今在深圳市科汇通投资控股有限公司从事财务工作，现任深圳市科汇通投资控股有限公司财务部部长。2014年3月至今任深圳市广聚投资控股（集团）有限公司监事会主席，2015年5月至今任本公司监事会主席。

其本人未持有本公司股份，与控股股东深圳市广聚投资控股（集团）有限公司存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。