

股票代码：000096 股票简称：广聚能源 编号：2018-004

深圳市广聚能源股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议通知于 2018 年 3 月 13 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2018 年 3 月 23 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 10 人，董事杨红宇因公无法出席，委托董事张满华代为出席并表决；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《2017 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）的《深圳市广聚能源股份有限公司 2017 年年度报告》中的“第四节 经营情况讨论与分析 一、概述”。

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 2017 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）的《2017 年度独立董事述职报告》。

本议案须提交公司 2017 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《2017 年经营管理工作总结及 2018 年工作计划》

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

3. 审议通过《2017 年度财务审计报告》及《2017 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《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 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

5. 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。

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

6. 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,

加上前期未分配利润 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 11 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。

本议案须提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

8. 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。

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

9. 审议通过《2018 年度绩效考核目标及总经理年薪额度方案》

本议案关联董事张桂泉、李洪生回避表决。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

10. 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。

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

11. 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。

本议案关联董事李洪生回避表决。

表决结果：同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票

12. 审议通过《关于聘请 2018 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，同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度财务报告及内部控制审计单位。

双方经协商，拟定 2018 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 2018 年财务报表的费用为港币 8000 元。

本议案须提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

13. 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》。

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

14. 审议通过《关于修订〈投资管理规定〉的议案》

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

15. 审议通过《关于修订〈产权管理规定〉的议案》

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

16. 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

公司拟投资 2000 万元人民币，设立全资子公司深圳广聚置业管理有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准），并同意将公司可承接的“前海东岸花园

项目”（原“园丁石房地产项目”）归属于本公司权益下的所有物业划转至新公司名下。（有关前海东岸花园项目情况详见巨潮资讯网披露的 2013-039 号《第五届董事会第十四次会议决议公告》及 2013-040 号《关于合作统一开发园丁石地块的进展公告》）

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

17. 审议通过《关于增设党群办公室的议案》

公司拟增设“党群办公室”，负责党委、工会、团委等组织的相关工作。

本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

18. 审议通过《关于推荐公司第七届董事会董事及独立董事候选人的议案》

本公司第六届董事会业已届满，经股东推荐，董事会提名张桂泉先生、陈大龙先生、杨红宇先生、李洪生先生、李世标先生、郭立邦先生、张满华先生为第七届董事会董事候选人。

董事会提名李颖琦女士、唐天云先生、周霞女士、赵政先生为第七届董事会独立董事候选人。

第六届董事会独立董事刘全胜先生、谢家伟女士、罗元清先生、邵瑞庆先生在本公司任期已届满，不再继任公司独立董事，也不在本公司任职。上述四位独立董事在任职期间勤勉尽责，从有效保护全体股东利益出发，对相关事项按规定发表独立意见，在公司规范治理等方面起到了重要作用。

董事会对刘全胜先生、谢家伟女士、罗元清先生、邵瑞庆先生任职期间所做的工作表示感谢！

第六届董事会提名委员会对上述第七届董事及独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人均具备相应的任职资格和条件。上述独立董事候选人还需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审批。

本议案须提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

19. 审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

公司定于 2018 年 4 月 17 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 2017 年度股东大会。

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《深圳市广聚能源股份有限公司关于召开 2017 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

独立董事对上述第五、第六、第八、第九、第十、第十一、第十二、第十三及第十八项议案发表了独立意见或事前认可意见，详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《独立董事对第六届董事会第十七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。

附件一：非独立董事候选人情况介绍

附件二：独立董事候选人情况介绍

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月二十七日

附件一：非独立董事候选人情况介绍

张桂泉：男，1966年生，中共党员，工程师，汕头大学中文系本科毕业。1997年至2007年，任南山区沙河办事处经济发展科科长，期间兼任深圳市河宇实业公司副总经理、深圳市延新电子有限公司总经理、法人；2007年至2012年，任南山区南头街道办事处党工委委员、执法队队长、规划土地监察队队长；2012年至2013年2月，任南山区沙河街道办事处党工委委员、办事处副主任；2013年2月起，任深圳市科汇通投资控股有限公司副总经理、深圳市广聚投资控股（集团）有限公司董事长；2013年3月至今任本公司董事长。

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。

陈大龙：男，1962年出生，工程师，上海海运学院工商管理硕士。2012年-2016年2月，任华南中远国际货运有限公司党委书记、副总经理；2016年5月至今任中远海运（香港）工贸有限公司总经理；2016年11月至今，任深圳市广聚投资控股（集团）有限公司副董事长；2016年12月至今任本公司副董事长。

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。

杨红宇：男，1967年出生，中共党员，工程师，上海交通大学精密仪器工学硕士。2011年-2016年7月，任深圳市政府办公厅第一秘书处处长；2016年7月至今，任深圳市投资控股有限公司副总经理；2016年11月至今，任深圳市广聚投资控股（集团）有限公司副董事长，任中国南山开发（集团）股份有限公司副董事长。2016年12月至今任本公司董事。

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。

李洪生：男，1963 年出生，中共党员，硕士。2004 年 11 月起，任深圳市广聚投资控股（集团）有限公司董事、本公司董事财务总监、深圳市洋润投资有限公司董事长；2007 年 12 月至今任本公司董事总经理、广聚能源（香港）有限公司董事；2011 年 1 月至今任深圳南山热电股份有限公司副董事长。

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。

李世标：男，1964 年生，中共党员，北京大学哲学系学士。1999 年至 2002 年，任深圳市南山区投资管理公司企管部部长；2008 年至 2011 年，借调大运执行局，任大运会执行局新闻宣传部副部长；2002 年 8 月至今任深圳市科汇通投资控股有限公司总经理助理；2014 年 3 月至今任深圳市广聚投资控股（集团）有限公司董事；2015 年 5 月至今任本公司董事。

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。

郭立邦：男，1963 年出生，中共党员，研究生。2007 年 8 月至 2010 年 4 月任深圳市科汇通投资控股有限公司总经理助理；2010 年 4 月至 2013 年 3 月任深圳市广聚投资控股（集团）有限公司董事副总经理，现任该公司副总经理；2012 年 3 月至今任本公司董事。

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。

张满华：男，1975年生，中共党员，硕士。2010年至2013年，任深超科技投资有限公司投资部副部长、部长；2013年起，历任深圳市投资控股有限公司战略发展部副部长、资本运营部副部长；2015年4月至今任深圳市广聚投资控股（集团）有限公司董事；2015年5月至今任本公司董事。

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。

附件二：独立董事候选人情况介绍

李颖琦：女，1976年出生，中共党员，会计学教授，注册会计师，管理学博士，具有独立董事资格。1999年至2017年，历任上海立信会计学院助教、讲师、副教授、教授；现任上海国家会计学院教授，兼任上海财经大学博士生导师、财政部内部控制标准委员会咨询专家、中国会计学会内部控制专业委员会委员、上海市会计学会学术委员会委员。目前担任独立董事的企业有：芜湖佳宏新材料股份有限公司、西藏大美传奇文化发展股份有限公司、东海证券股份有限公司、君禾泵业股份有限公司。

其本人未持有本公司股份，与控股股东不存在关联关系，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。

唐天云：男，1960年出生，本科，高级会计师、会计学副教授，具有独立董事资格。曾在蛇口中华会计师事务所担任注册会计师，1991年至2013年间，

历任华源实业（集团）股份有限公司董事财务总监，CHY 实业（USA）有限公司董事总经理，海尔金融集团有限公司战略总监，海尔人寿保险有限公司董事、副总裁等职位；2014 年 3 月至今，担任北京理工大学珠海学院会计与金融学院会计学副教授。

其本人未持有本公司股份，与控股股东不存在关联关系，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。

周霞：女，1970 年出生，本科，已报名参加深交所于 2018 年 3 月 26 日举办的第九十一期上市公司独立董事培训班。1992 年至 2003 年，历任中国工商银行南昌市分行办公室综合科科长、支行行长助理、分行办公室副主任；2003 年至 2014 年，历任中国民生银行深圳分行办公室总经理助理、支行行长助理、分行人力资源部总经理助理、支行副行长等职位；2014 年至今，任华融证券深圳分公司副总经理。

其本人未持有本公司股份，与控股股东不存在关联关系，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。

赵政：男，1983 年出生，研究生，具有独立董事资格。2007 年至 2010 年，在泰和泰律师事务所任律师助理；2010 年至 2012 年，任大百汇实业集团有限公司投资部副总经理，2012 年至今，在泰和泰（深圳）律师事务所任职；现任泰和泰（深圳）律师事务所律师、高级合伙人，深圳市南山区工商业联合会（总商会）第三届执委（理事）会理事，深圳市商标协会第二届理事会理事、中国政法大学深圳校友会第二届理事会理事。

其本人未持有本公司股份，与控股股东不存在关联关系，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。