

股票代码：000096 股票简称：广聚能源 编号：2016-003

深圳市广聚能源股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市广聚能源股份有限公司第六届董事会第四次会议通知于 2016 年 3 月 28 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2016 年 4 月 8 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。议案表决情况如下：

一、《2015 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 2015 年年度报告全文》中的“第四节 管理层讨论与分析”。

本议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。

本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

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 2015 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《2015 年度独立董事述职报告》。

二、《2015 年度经营管理工作总结及 2016 年度工作计划》

本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

三、《2015 年度财务审计报告》及《2015 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。

本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

四、《2015 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 2015 年度股东大会审议。

本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

五、《关于 2015 年度公司资产减值准备计提及资产核销(处置)的议案》

1. 资产减值测试及计提减值情况

2015 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 356.35 万元, 其中: 应收款项账面余额增加, 计提坏账准备 4.85 万元, 广聚亿升公司对库区中储罐进行减值测试, 计提固定资产减值准备 351.50 万元。转销及冲回减值准备 0 万元。2015 年末, 公司各项资产减值准备余额 542.72 万元, 其中: 应收款项 62.33 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

2015 年, 广聚实业通过深交所集中竞价交易系统减持深南电 30,011,089 股, 收到减持股票款 25,068 万元, 产生投资收益 16,833 万元。本年实际处置固定资产账面原值 116.42 万元, 累计折旧 112.41 万元, 账面净值 4.01 万元, 处置收入 5.97 万元, 产生净损益 1.96 万元。

本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

六、《2015 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 2015 年度母公司实现净利润 49,666,398.62 元人民币, 提取 10%法定公积金计 4,966,639.86 元人民币和提取 10%任意公积金计 4,966,639.86 元人民币后, 加上以前年度未分配利润 514,375,386.09 元人民币, 本公司 2015 年末未分配利润余额为 554,108,504.99 元人民币。

本年度分红派息预案为: 以 2015 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 2015 年度股东大会审议通过后实施。

本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

七、《2015 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。

本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

八、《2016 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，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

九、修订《产权管理规定》

本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

十、《2015 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 2015 年度股东大会审议。

本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

十一、《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和对全资子公司担保的公告》。

本议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。

本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

十二、《关于公司 2016 年度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 2015 年度股东大会审议。

本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

十三、《关于聘请 2016 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 2016 年度财务报告及内部控制审计单位。

双方经协商，拟定 2016 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。

本议案需经公司 2015 年度股东大会审议批准。

本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

十四、《关于同意预期投资加油站项目以通讯表决会议召开的议案》

根据近年来公司参与高速公路服务区加油站竞标的情况，该类加油站从发标、资格审定到竞拍，时间非常短暂；期间公司要根据标书进行测算和法律手续合规性的审定，时间更显紧迫。鉴于投资珠三角高速公路加油站及相关设施符合公司发展战略，且公司在测算、评估该类加油站价值上积累了一定的经验。为了加快决策程序，董事会同意在审议公司投资珠三角高速公路加油站及相关设施项目时采用通讯表决方式进行。

本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

十五、《关于召开 2015 年度股东大会的议案》

公司定于 2016 年 5 月 4 日（星期三）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 2015 年度股东大会。

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

本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

独立董事对上述第五、第六、第七、第八、第十一、第十二、第十三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四次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

特此公告

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月十二日