

股票代码：000096 股票简称：广聚能源 编号：2016-004

深圳市广聚能源股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市广聚能源股份有限公司第六届监事会第四次会议通知于2016年3月28日以书面、传真及电子邮件方式送达各位监事，会议于2016年4月8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。公司3名监事出席了会议，会议由监事会主席王坚女士主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。议案表决情况如下：

一、《2015年度监事会工作报告》

本报告须提交公司股东大会审议。

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3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

二、《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。

本报告须提交公司股东大会审议。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

三、《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。

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。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

四、《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。

本预案须经股东大会审议通过后实施。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

五、《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。

本报告须提交公司股东大会审议。

监事会认为：董事会编制和审议深圳市广聚能源股份有限公司2015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。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

六、《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。

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《2015 年度内部控制评价报告》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。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

七、《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 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

八、《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3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

九、《2016年度绩效考核目标及总经理年薪额度方案》

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

特此公告。

深圳市广聚能源股份有限公司

监 事 会

二〇一六年四月十二日