

股票代码:000096 股票简称:广聚能源 编号:2014-019

深圳市广聚能源股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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五届董事会第十六次会议通知于2014年6月26日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事,会议于2014年7月3日以通讯表决方式召开,董事会议应出席成员11人,全体11名董事均参加了通讯表决。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。议案表决情况如下:

一、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。

李颖女士因个人原因辞去本公司第五届董事会独立董事职务,同时一并辞去薪酬与考核委员会主任、提名委员会委员及审计委员会委员的相关职务,不在公司担任其他职务。

为了保证董事会工作的顺利进行,董事会提名杨斌先生为第五届董事会独立董事候选人,其本人简历及基本情况详见附件。

公司董事提名委员会及独立董事已对杨斌先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解,认为其担任独立董事的任职资格,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本议案以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

本议案经董事会通过后,需提交股东大会审议。因本次仅选举一名独立董事候选人,该议案无需实行累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

独立董事意见详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于补选第五届董事会独立董事的独立意见》。

二、《关于召开第五届董事会独立董事的议案》。

李颖女士因个人原因辞去本公司第五届董事会独立董事职务,同时一并辞去薪酬与考核委员会主任、提名委员会委员及审计委员会委员的相关职务,不在公司担任其他职务。

为了保证董事会工作的顺利进行,董事会提名杨斌先生为第五届董事会独立董事候选人,其本人简历及基本情况详见附件。

公司董事提名委员会及独立董事已对杨斌先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解,认为其担任独立董事的任职资格,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本议案以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

本议案经董事会通过后,需提交股东大会审议。因本次仅选举一名独立董事候选人,该议案无需实行累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

独立董事意见详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于补选第五届董事会独立董事的独立意见》。

三、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网的2014-020号公告《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

附件一: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
二〇一四年七月四日

附件二:

独立董事候选人情况介绍;

杨斌,男,1949年生,中共党员,高级工程师,上海海运学院研究生毕业。

1、1995年—2000年,任中国远洋运输(集团)总公司副总裁;2000年—2009年,任中远欧洲公司总裁;2010年7月—2011年12月,任中远集装箱运输有限公司总裁。具有独立董事资格,目前,除本公司外担任独立董事的企业有:招商局能源运输股份有限公司。

2、其本人未与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。

3、其本人未持有本公司股份。

4、其本人未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

5、其本人最近五年在其它机构担任董事、监事、高级管理人员的情况:

2011年5月至今,任招商局能源运输股份有限公司独立董事。

6、其本人符合《公司法》等相关法律法规的规定要求的任职条件。

股票代码:000096 股票简称:广聚能源 编号:2014-020

深圳市广聚能源股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

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。

会议召开基本情况

1、股东大会届次:2014年第一次临时股东大会

2、召集人:公司董事会

3、合 法 性:公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会召集程序符合公司法和公司章程的有关规定。

4、召 开 方 式:现场投票、网络投票相结合。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5、召 开 地 点:

(1) 现场会议:2014年7月22日(星期二)下午2:30

(2) 网络投票:2014年7月21日至7月22日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年7月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年7月21日15:00-2014年7月22日15:00期间的任意时段。

6、现 场 会 议 召 开 地 点:深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼会议室

7、出席对象:

(1) 凡于2014年7月15日(星期二)下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参与表决;不能亲自出席会议的股东,可委托授权他人代为出席,(被授权人不必为本公司股东,授权委托书附后);

(2) 公司董事、监事及高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

本议案经公司第五届董事会第十六次会议通过,具体内容见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及中国证券报的2014-019《第五届董事会第十六次会议决议公告》。

独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

三、出席会议登记方法

1、登记办法:

(1) 法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东账户卡、有效股权凭证和本人身份证;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证件办理登记手续;

(2) 个人股东须持本人身份证件、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持出席人身份证件及授权委托书。

(3) 异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

2、现场会议登记时间:2014年7月21日(星期一)下午14:00—7月22日(星期二)下午14:00。

3、登记地点:深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼

4、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。

(一) 通过深交所交易系统的投票程序

1、投票代码:360096

2、投票简称:广聚投票

3、投票时间:2014年7月22日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、投票当日,“广聚投票”昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会会议序号。1.00元代表议案一,因本次仅选举一名独立董事候选人(杨斌),该议案无需实行累积投票制。

6、投票代码:000096

7、投票简称:广聚投票

8、投票时间:2014年7月21日15:00-2014年7月22日15:00。

9、投票地点:深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼

10、投票方式:通过互联网投票系统的投票程序。

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。

11、投票时间:2014年7月21日15:00-2014年7月22日15:00。

12、投票地点:深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼

13、投票方式:通过互联网投票系统的投票程序。

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。

14、投票时间:2014年7月21日15:00-2014年7月22日15:00。

15、投票地点:深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼

16、投票方式:通过互联网投票系统的投票程序。

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。

17、投票时间:2014年7月21日15:00-2014年7月22日15:00。

18、投票地点:深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼

19、投票方式:通过互联网投票系统的投票程序。

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。

20、投票时间:2014年7月21日15:00-2014年7月22日15:00。

21、投票地点:深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼

22、投票方式:通过互联网投票系统的投票程序。

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。

23、投票时间:2014年7月21日15:00-2014年7月22日15:00。

24、投票地点:深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼

25、投票方式:通过互联网投票系统的投票程序。

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。

26、投票时间:2014年7月21日15:00-2014年7月22日15:00。

27、投票地点:深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼

28、投票方式:通过互联网投票系统的投票程序。

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。

29、投票时间:2014年7月21日15:00-2014年7月22日15:00。

30、投票地点:深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼

31、投票方式:通过互联网投票系统的投票程序。

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。

32、投票时间:2014年7月21日15:00-2014年7月22日15:00。

33、投票地点:深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼

34、投票方式:通过互联网投票系统的投票程序。

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。

35、投票时间:2014年7月21日15:00-2014年7月22日15:00。

36、投票地点:深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼

37、投票方式:通过互联网投票系统的投票程序。

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。

38、投票时间:2014年7月21日15:00-2014年7月22日15:00。

39、投票地点:深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼

40、投票方式:通过互联网投票系统的投票程序。

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。

41、投票时间:2014年7月21日15:00-2014年7月22日15:00。

42、投票地点:深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼

43、投票方式:通过互联网投票系统的投票程序。

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。

44、投票时间:2014年7月21日15:00-2014年7月22日15:00。

45、投票地点:深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼

46、投票方式:通过互联网投票系统的投票程序。

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。

47、投票时间:2014年7月21日15:00-2014年7月22日15:00。

48、投票地点:深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼

49、投票方式:通过互联网投票系统的投票程序。