证券代码:000096 证券简称:广聚能源 公告编号:[2008]008

深圳市广聚能源股份有限公司

[2007] 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 本年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,并出具标准无保留意见的审计报告。

1.5 本公司法定代表人王建彬先生、主管财务副总经理陈丽红女士和会计机构负责人李伶女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	广聚能源
股票代码	000096
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼
注册地址的邮政编码	518067
办公地址	深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼
办公地址的邮政编码	518067
公司国际互联网网址	www.gj000096.com
电子信箱	gjnygf@126.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	稀元弘	叶启良
联系地址	深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼	深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼
电话	0755-26690988	0755-26690988
传真	0755-26690998	0755-26690998
电子信箱	gjnygf@126.com	gjnygf@126.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据 单位:(人民币)元

指标项目/年度	2007年	2006年		本年比上年增减(%)	2005年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,029,975,868	2,300,336,562	2,300,336,562	-11.75%	2,063,569,641	2,063,569,641
利润总额	234,655,095	136,460,694	135,764,764	72.84%	72,620,529	71,943,031
归属于上市公司股东的净利润	233,062,200	133,467,294	132,771,363	75.54%	70,481,761	69,804,263
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	224,461,796	127,859,504	127,451,426	76.12%	66,453,618	65,776,120
经营活动产生的现金流量净额	42,465,530	21,470,243	21,470,243	97.79%	14,880,462	14,880,462
指标项目/年度	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减(%)	2005年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,765,239,891	1,651,983,776	1,645,383,757	7.28%	1,502,156,698	1,496,252,609
归属于上市公司股东的所有者权益	1,489,225,232	1,348,276,991	1,341,676,973	11.00%	1,248,100,435	1,242,196,346

3.2 主要财务指标 单位:(人民币)元

指标项目/年度	2007年	2006年		本年比上年增减(%)	2005年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益	0.44	0.25	0.25	76.00%	0.13	0.13
稀释每股收益	0.44	0.25	0.25	76.00%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.43	0.24	0.24	79.17%	0.13	0.13
全面摊薄净资产收益率(%)	15.65%	9.90%	9.90%	增加5.75个百分点	5.65%	5.62%
加权平均净资产收益率(%)	16.12%	10.21%	10.21%	增加5.91个百分点	5.59%	5.54%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	15.07%	9.48%	9.50%	增加5.57个百分点	5.32%	5.30%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	15.52%	9.78%	9.80%	增加5.72个百分点	5.27%	5.22%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.080	0.041	0.041	95.12%	0.028	0.028
指标项目/年度	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减(%)	2005年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	2.82	2.55	2.54	11.02%	2.36	2.35

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用 单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
营业外收支净额	138,791
交易性金融资产收益	8,482,432
非经常性损益所得税影响数	-20,819
合计	8,600,404

采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用 单位:(人民币)元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	679,680	505,000	-174,680	8,482,432
合计	679,680	505,000	-174,680	8,482,432

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表 单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	343,105,280	64.98%				-16,320	-16,320	343,088,960	64.98%
1、国家持股	111,936,000	21.20%						111,936,000	21.20%
2、国有法人持股	216,902,531	41.08%						216,902,531	41.08%
3、其他内资持股	14,266,749	2.70%				-16,320	-16,320	14,250,429	2.70%
其中:境内非国有法人持股	14,201,469	2.69%						14,201,469	2.69%
高管持股	65,280	0.01%				-16,320	-16,320	48,960	0.01%
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	184,894,720	35.02%				16,320	16,320	184,911,040	35.02%
1、人民币普通股	184,894,720	35.02%				16,320	16,320	184,911,040	35.02%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	528,000,000	100%						528,000,000	100%

限售股份变动情况表 单位:股

股东名称	年初限售股数	本年度应解除限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
深南石油集团	190,635,468	26,400,000	0	0	190,635,468	股改承诺	注
科汇通	111,936,000	26,400,000	0	0	111,936,000	股改承诺	
深南实业	26,267,063	26,267,063	0	0	26,267,063	股改承诺	
洋润投资	12,601,469	12,601,469	0	0	12,601,469	股改承诺	
维思工贸	1,600,000	1,600,000	0	0	1,600,000	股改承诺	
苏仲武	65,280	16,320	16,320	0	48,960	高管持股	根据有关高管持股变动的规定予以解冻
合计	343,105,280	93,284,852	16,320	0	343,088,960	-	-

注:本公司2006年2月6日完成股权分置改革。根据本公司股改时相关股东承诺,自2007年2月6日起,上述有限售条件股东所持本公司总股份的5%可以开始流通,由于本公司股改保荐机构——大通证券股份有限公司失去保荐资格,未能为本公司出具《解除股份限售的核查意见》,故截至本报告期末,上述法人股东持有的本公司股份尚未解除限售。

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位:股

股东总数	63,818

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳市深南石油(集团)有限公司	国有法人	36.11%	190,635,468	190,635,468	
深圳市科汇通投资控股有限公司	国有法人	21.20%	111,936,000	111,936,000	111,936,000(注)
深圳市深南实业有限公司	国有法人	4.97%	26,267,063	26,267,063	
上海市房屋维修资金管理中心	境内法人	3.77%	19,921,821		19,921,821
深圳市洋润投资有限公司	境内法人	2.39%	12,601,469	12,601,469	
崔爱霞	境内自然人	0.32%	1,693,197		
深圳市维思工贸有限公司	境内法人	0.30%	1,600,000	1,600,000	1,600,000
浙江美浓丝网印刷有限公司	境内法人	0.26%	1,376,513		
傅少俊	境内自然人	0.10%	516,000		
周杰	境内自然人	0.06%	310,800		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
上海市房屋维修资金管理中心	19,921,821	人民币普通股
崔爱霞	1,693,197	人民币普通股
浙江美浓丝网印刷有限公司	1,376,513	人民币普通股
傅少俊	516,000	人民币普通股
周杰	310,800	人民币普通股
余小侃	300,000	人民币普通股
宗荣	280,500	人民币普通股
林楚斌	279,884	人民币普通股
管儒霞	260,000	人民币普通股
王金华	249,800	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司与上述流通股东之间不存在关联关系,不能确定上述流通股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。	

注:科汇通持有的本公司21.2%股份因与深南石油集团的借贷纠纷被司法冻结。2004年12月,双方签署了《补充协议书》,确认科汇通持有的本公司21.2%股份在未正式变更到深南集团名下前,该股份相应的收益及其他权益归深南集团所有。

2006年2月6日,在本公司股改时,深南集团替科汇通公司垫付股改对价13,980,578股,占本公司股份总额的2.65%,深南集团如包括上述垫付股份,则实际直接、间接(通过深南实业及洋润投资)合计持有本限售流通股份243,484,578股,占本公司股份总额的46.12%。而科汇通公司实际持有本公司限售流通股份97,955,422股,占本公司股份总额的18.55%。

2007年5月30日,深南集团与科汇通签署股份转让协议。科汇通将持有的本公司97,955,422股有限售条件的流通股份(已扣除科汇通应归还深南集团已先行垫付的股改对价安排13,980,578股),占本公司股份总额的18.55%转让给深南集团。转让价格以本公司2006年12月30日经审计的每股净资产值溢价10%为基础确定,即每股转让价格为人民币2.80元,目标股份转让总价款为(大写)人民币贰亿柒仟肆佰贰拾柒万伍仟壹佰捌拾壹元陆角整(RMB274,275,181.60)。本次转让尚待国有资产管理部门和中国证监会的批准方可生效。

如本次股份转让成功且收回在股权分置改革中为科汇通公司垫付的股改对价13,980,578股,则深南集团将直接间接合计持有本公司股份341,440,000股,占本公司股份总额的64.67%。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1、控股股东情况简介

深圳市深南石油(集团)有限公司

法定代表人:王建彬

成立时间:1989年1月25日

注册资本:人民币22,122.65万元

经营范围:主要经营国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖项目)。

2、控股股东之第一大股东情况简介

深圳市科汇通投资控股有限公司(直接持有本公司21.20%的股份及持有深南石油集团45.92%的股份)

法定代表人:李庆杰

成立时间:1995年8月2日

注册资本:人民币20,000万元

经营范围:兴办实业(具体项目另行申报);受南山区人民政府委托,行使区属国有资产产权所有者权利;依法对所属国有资产兴办的全资企业和参股企业进行全面管理。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的税前报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
										可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
王建彬	董事长	男	44	2005.01.26	2008.01.26	0	0	-	105	0	0	0	0	否
王 刚	董事	男	50	2005.01.26	2008.01.26	0	0	-	5.80	0	0	0	0	是
李洪生	董事、财务总监/常务副总	男	44	2005.01.26	2008.01.26	0	0	-	83	0	0	0	0	否
	董事总经理			2007.12.22	2008.01.26									
道明照	执行董事/董事总经济师	男	58	2005.01.26 / 2007 12 22	2007.12.22 / 2008.01.26	0	0	-	78	0	0	0	0	否
熊 华	董事副总经理	女	46	2005.01.26	2008.01.26	0	0	-	62	0	0	0	0	否
叶见青	董事副总经理	男	45	2006 11 13	2008.01.26	0	0	-	64	0	0	0	0	否
贺红岗	董事	男	41	2005.01.26	2008.01.26	0	0	-	5.80	0	0	0	0	是
肖 微	独立董事	男	47	2005.01.26	2008.01.26	0	0	-	8	0	0	0	0	否
冼国明	独立董事	男	53	2005.01.26	2008.01.26	0	0	-	8	0	0	0	0	否
邵瑞庆	独立董事	男	52	2005.01.26	2008.01.26	0	0	-	8	0	0	0	0	否
马鸿翔	独立董事	男	52	2006.07.17	2008.01.26	0	0	-	8	0	0	0	0	否
方齐云	独立董事	男	47	2006.07.17	2008.01.26	0	0	-	8	0	0	0	0	否
苏仲武	监事会主席	男	58	2005.01.26	2008.01.26	65,280	65,280	-	78	0	0	0	0	否
林达荣	监事	男	45	2005.01.26	2008.01.26	0	0	-	30	0	0	0	0	否
刘光伟	职工监事	男	43	2005.01.26	2008.01.26	0	0	-	40	0	0	0	0	否
张华锋	副总经理、工会主席	男	51	2005.01.26	2008.01.26	0	0	-	52	0	0	0	0	否
陈丽红	副总经理	女	44	2005.01.26	2008.01.26	0	0	-	68	0	0	0	0	否
肖 剑	副总经理	男	30	2007.06.28	2008.01.26	0	0	-	24	0	0	0	0	否
稀元弘	董事会秘书	女	40	2005.01.26	2008.01.26	0	0	-	48	0	0	0	0	否
合计	-	-	-	-	-	78,336	78,336	-	783.60	0	0	-	-	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

□ 适用 √ 不适用

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2007年,公司主营业务整体经营环境仍然处于"货源紧、成本高、毛利低、风险高、竞争强"的状态。

油品经营方面,油源紧张一直是公司油品经营中的主要困难。由于油价持续攀升,特别是行业垄断因素,市场持续出现成品油短缺甚至中断供应的情况,进销价格倒挂现象也屡屡出现。公司的油站部分品种无油可售,严重影响了各加油站的销售;送厂业务亦由于油价过高,而导致市场萎缩,公司成品油经营受到极大挑战。

燃气经营方面,国际市场液化气价格持续上涨,公司进货成本增加,而销售价格未能同步上涨,年中亦几度出现进销价格倒挂现象;一大批经销国产气的小型经销商的进入,使市场竞争更加激烈和无序;深圳及周边地区天然气置换步伐加快,亦蚕食了一部分瓶装液化气消费市场;运输和配送等费用的上涨,导致成本显著增加,燃气的经营亦处于困难之中。

总之,2007年公司主营业务的生存与发展仍然面临严峻的考验,对此,公司及时调整经营策略,油品经营以解决油源为重点,审慎开拓新客户;液化气经营则适当加大了国产气的采购和销售力度。油气公司均加强内部管理,合理调配资源,降低经营费用;加强了对市场价格波动和客户资信状况的分析与研究,加强应收账款的追踪和管理,保证资金安全,使公司主营业务在艰难的条件下得以正常运转。

在联营和参股企业管理方面,公司积极参与两家电厂重大事务的决策和管理,并配合相关股东共同解决有关问题,以促进投资企业的健康发展,同时,努力争取投资企业实施较高的分红比例,保证了公司总体利润水平的稳步上升。

2007年度公司全年销售油品28万吨,比上年同期减少25%;销售液化石油气15万吨,与上年持平;实现营业收入202,997万元,比上年减少12%;投资收益25,903万元,比上年同期增加96%,实现利润总额23,465万元,比上年增长73%,归属于母公司股东的净利润23,306万元,比上年增长76%;净资产收益率15.65%,比上年增加5.75个百分点。

6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况					
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
成品油经营	116,263.34	111,177.26	4.37%	-22.03%	-22.69%	增加0.81个百分点
液化石油气经营	85,693.13	77,648.61	9.39%	6.91%	7.92%	减少0.85个百分点
主营业务分产品情况						
成品油	116,263.34	111,177.26	4.37%	-22.03%	-22.69%	增加0.81个百分点
液化气	85,693.13	77,648.61	9.39%	6.91%	7.92%	减少0.85个百分点

6.3 主营业务分地区情况 单位:(人民币)万元

地 区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
广 东	202,997.59	-11.75%

6.4 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用 单位:(人民币)万元

募集资金总额	49,249		本年度已使用募集资金总额	0	
			已累计使用募集资金总额	35,693	
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益	产生收益情况
收购西部电力10%股权	是	16,200	0	否	注3	注3
盐田燃气分公司沙头角煤气站技术改造	是	2,430	0	否	注2	注2
南山燃气分公司蛇口液化石油气储配站技术改造	是	3,000	0	否	注2	注2
对深南燃气增资,投资深南燃气南头液化石油气储配站技术改造	是	2,600	0	否	注2	注2
管道燃气IC卡计费检漏器	是	2,950	0	否	注2	注2
兴建生产调度维修中心	是	2,900	0	否	注2	注2
偿还银行贷款	否	3,000	3,000	是	是	注1
补充流动资金	否	16,169	16,169	是	是	注1
合计	-	49,249	19,169	-	-	-

(下转D073版)

证券代码:000096 证券简称:广聚能源 编号:[2008]009号

深圳市广聚能源股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、会议通知情况

本公司董事会于2008年4月8日以书面、传真及电子邮件的方式向全体董事、监事发出了会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

广聚能源股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2008年4月18日下午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。

三、董事出席会议情况

应到董事13人,实到13人,会议由董事长王建彬先生主持。公司全体监事、副总经理陈丽红及普华永道中天会计师事务所有限公司深圳分所审计师卢旭蕾列席了本次会议。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。

四、会议决议

经会议逐项审议表决,作出如下决议:

(一)以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2007年度董事会工作报告》,该报告将提交公司股东大会审议。

(二)以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2007年度经营管理工作总结及2008年度经营管理工作计划》。

(三)以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2007年度审计报告》。

(四)以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2007年度财务决算报告》,本议案将提交公司股东大会审议。

(五)以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于支付普华永道中天会计师事务所有限公司深圳分所2007年度审计报酬的议案》。

本公司将支付普华永道中天会计师事务所有限公司深圳分所2007年度审计报酬人民币138万元,审计期间的差旅费用由本公司承担。

黎剑民、陆永熙会计师事务所为本公司全资子公司广聚能源(香港)有限公司进行2007年度审计,公司支付其审计费用8,000港元。

(六)以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2007年度利润分配及分红派息预案》。

经普华永道中天会计师事务所有限公司深圳分所审计,本公司2007年度实现净利润209,834,359元人民币,加上2007年年初未分配利润62,578,042元人民币,再减去2006年度已派发现金84,480,000元人民币后,本公司可分配利润为187,932,401元人民币。

本公司以可分配利润187,932,401元人民币提取10%法定公积金计18,793,240元人民币和提取10%任意公积金计18,793,240元人民币后,本公司2007年度末未分配利润余额为150,345,921元人民币。

本年度分红派息预案为:以2007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1.6元人民币(含税),共派发现金8,448万元人民币(含税)。

本次不进行公积金转增股本。

本预案将提交股东大会审议通过后实施。

(七)以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2007年年度报告全文及摘要》。

(八)以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《独立董事年度报告工作制度》。

(九)以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《董事会审计委员会年度审计工作规程》。

(十)以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于申请贷款综合授信额度的议案》。

为保障公司主营业务的流动资金周转,有效地降低公司资金的使用成本,将在中国银行等八家授信银行继续以免担保信用方式申请授信总额为10亿元的综合授信额度,使用期为2年。

公司全资子公司深圳市南山石油有限公司、深圳市深南燃气有限公司、深圳市广聚电力投资有限公司可使用以上额度。上述子公司使用额度时,本公司承担不可撤销连带担保责任。总部财务部将对上述子公司使用授信额度进行垂直管理。

本议案将提交公司股东大会审议。

(十一)以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更注册地址及相应修改公司章程的议案》。

根据公司实际情况,将本公司原营业执照注册地址:深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼,变更为:深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼。同时,相应修改公司章程有关内容:

原章程

第五条 公司住所:深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼,邮政编码:518067。

修改为:

第五条 公司注册地:深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼,邮政编码:518054。

本议案将提交公司股东大会审议。

(十二)以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于第三届董事会换届选举的议案》。

经股东推荐,同意提名王建彬先生、陈景德先生、李洪生先生、王刚先生、道明照先生、熊华女士、叶见青先生、贺红岗先生为第四届董事会董事候选人;提名肖微先生、冼国明先生、邵瑞庆先生、马鸿翔先生、方齐云先生为第四届董事会独立董事候选人。

董事会提请股东大会批准,第四届董事会换届选举的时间为第四届董事会届满时的最近一次年度股东大会。根据有关规定,为保证董事会的正常运作,在新一届董事会产生前,原董事将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,方自动卸任。

公司独立董事一致认为:

本次董事会换届选举的程序规范,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。所提名的董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件;提名的独立董事候选人具有担任独立董事的资格,符合担任上市公司独立董事的条件。唯肖微先生已连续五年在公司担任独立董事职务,其在第四届董事会中的任期将为一年。

董事、独立董事候选人简历及独立董事提名人声明、独立董事候选人声明参阅附件一、二。

公司将独立董事候选人资料报送深圳证券交易所,经审核无异议后提交股东大会审议表决。

(十三)以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整董事、监事津贴的议案》

1、公司每年向每位独立董事支付津贴8万元(含税);独立董事参加规定培训或行使职权时所需的费用由公司承担。

2、董事会召开现场会议时,给予亲自参加会议的独立董事每人5,000元/次的会议津贴。

3、其他董事和监事的津贴调整如下:

董事长 6,000元/月;副董事长5,500元/月;董事5,000元/月;

监事会主席 5,000元/月;监事3,000元/月;董事会秘书3,000元/月。

本议案经2007年度股东大会审议通过后,从2008年1月1日起实施。

(十四)以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2007年年度股东大会的议案》。

公司定于2008年5月12日(星期一)上午9:30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2007年年度股东大会,会期半天。有关详细内容另见召开2007年年度股东大会的通知。

特此公告

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二OO八年四月二十二日

附件一:

董事候选人情况介绍:

王建彬:男,1963年6月出生。毕业于中国科学技术大学,工商管理硕士研究生。

1、工作经历:1987-1989年,任蛇口石油运销公司经营部经理;1989-1990年,任蛇口工业区石油化工公司经营部主任、油品部经理;1990年—1999年2月在深圳市深南石油(集团)有限公司先后担任总经理助理、副总经理、副董事长和董事长等职务。1999年3月至今任本公司董事长、深南石油集团董事长、深圳南山热电股份有限公司副董事长。

2、其本人任公司控股股东深圳市深南石油(集团)有限公司董事长,与上市公司及其控股股东存在关联关系。

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他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈景德:男,1949年1月出生,高级经济师。1975年毕业于上海海事大学国航系,2001年获得香港大学工商管理(IMBA)硕士学位。

1、工作经历:1975年5月—1988年2月,任上海远洋运输公司航运处科员、副科长、科长;1988年2月—1993年2月,任上海远洋公司航运处副处长;1993年2月—1993年12月,任上海远洋公司航运部总经理;1993年12月—1995年8月,任中集总部一部总经理;1995年8月—1997年4月,任中远法国公司总经理;1997年4月—1999年10月,任中远欧洲公司副总裁;1999年10月—2003年6月,任中远集▮箱运输有限公司副总经理;2003年6月—2007年11月,任中远欧洲有限公司副总裁;2005年1月—2007年11月,任中远集运欧洲有限公司总裁。2008年1月至今,任本公司董事、副董事长。

2、其本人任公司控股股东深圳市深南石油(集团)有限公司副董事长,与上市公司及其控股股东存在关联关系。

3、其本人于2006年在二级市场购入本公司股份13,056股,至今尚未抛售。

4、其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李洪生:男,1963年7月出生,中共党员。1983年毕业于大连海事大学,2003年取得天津大学工程硕士学位。

1、工作经历:1999-2000年,任中远(香港)置业有限公司副总经理;2000-2004年,任中远(香港)工贸控股有限公司副总经理;2004至今,任深圳市深南石油(集团)有限公司董事、深圳亿升液体仓储有限公司董事长及深圳洋润投资有限公司董事长。2004年—2007年7月任本公司董事财务总监;2007年7月-12月,任本公司董事常务副总经理;2007年12月至今任本公司董事总经理。

2、其本人兼任公司控股股东深圳市深南石油(集团)有限公司董事,深圳市洋润投资有限公司董事长,与上市公司及其控股股东存在关联关系。

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他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王 刚:男,1957年4月出生,中共党员,研究生,经济师。

1、工作经历:1990-1994年,任山西省太原市社会科学研究院研究人员;1994-2000年,任深圳市南山区投资管理公司投资部长;2000年至今,任深圳市深南石油(集团)有限公司董事总经理、深圳市深南实业有限公司董事长及本公司董事。

2、其本人兼任公司控股股东深圳市深南石油(集团)有限公司董事总经理,深圳市深南实业有限公司董事长,与上市公司及其控股股东存在关联关系。

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他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

道明照:男,1949年1月出生,经济学硕士。

1、工作经历:1992-2002年,任深圳石化集团有限公司董事、副董事长;1994-1998年,任深圳市深南石油(集团)有限公司副董事长,1998-2004年,任深圳市深南石油(集团)有限公司董事;1999年—2007年12月,任本公司执行董事;2007年12月至今任本公司董事、总经济师。

2、其本人与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系。

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他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

熊 华:女,1961年9月出生,毕业于上海交通大学,获学士学位,工程师。2003年毕业于中欧国际工商学院EMBA。

1、工作经历:1983年至1989年在中船总公司七〇一所工作;1989年1999年任职深圳市深南石油(集团)有限公司;1999年至今任职本公司,现任本公司下属企业深圳市南山石油有限公司董事长,深圳市三鼎油运贸易有限公司副董事长及本公司董事副总经理。

2、其本人与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系。

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他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

叶见青:男,1962年6月出生。首都经济贸易大学企业管理系(中国逻辑与语言函授大学)大专毕业。

1、工作经历:1989-1999年,任深圳市深南石油(集团)有限公司进出口部经理。1999年至今在本公司工作,现任本公司下属企业深圳市深南燃气有限公司董事长及本公司董事副总经理。

2、其本人与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系。

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他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

贺红岗:男,1966年3月出生,中共党员,1984年至1988年在长沙交通学院财经系学习,获学士学位;2006年取得中山大学管理学硕士学位;高级会计师,注册会计师资格。

1、工作经历:1988年至1991年在招商局蛇口工业区会计师室工作;1991-2002年,任深圳市南山区投资管理公司财务副部长、部长、总经理助理等职;2002年至今,任深圳市科汇通投资控股有限公司董事副总经理。

2、其本人兼任公司控股股东深圳市科汇通投资控股有限公司董事副总经理,与上市公司及其控股股东存在关联关系。

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他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

肖 微:男,中共党员,1960年12月出生。1984年毕业于北京大学法律系首届经济法专业,获得法学学士学位;1987年毕业于中国社会科学院研究生院法学系国际经济法专业,并获得法学硕士学位。

1、工作经历:1987年至1989年在中国法律事务中心从事律师工作;1991年,赴美国和香港一年,先后于伦敦大学东方与非洲学院及司力达等律师事务所学习英国法律和进修律师业务;1995年,赴美国哥伦比亚大学法学院一年,学习美国公司和商业方面的法律并取得硕士学位;1989年,作为创始人之一创办了北京市君合律师事务所,1989年至今在北京市君合律师事务所工作。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:中欧基金管理有限公司,中国太平洋保险(集团)股份有限公司。

2、其本人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他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

冼国明:男,中共党员,1954年9月出生,南开大学经济学博士。

1、工作经历:1993年晋升教授;1993-2002年,任南开大学国际经济研究所副所长、所长;1996-2000年,任南开大学研究生院副院长;1993年至今,任南开大学教授,博士生导师;2000年至今,任教育部人文社会科学重点研究基地南开大学跨国公司研究中心主任;2001年至今,任国务院学位办学科评议组理论经济学组委员;2002年至今,任南开大学泰达学院院长;2005年至今,任南开大学校长助理、中国世界经济学常务理事兼副秘书长;具有独立董事资格证书,目前,除本公司外担任独立董事的企业有:亿城股份有限公司、泰达生物技术股份有限公司、海泰科技股份有限公司。

2、其本人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他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邵瑞庆:男,1957年9月出生,上海海运学院经济学学士、上海财经大学管理学硕士。

1、工作经历:1999-2001年,任上海海运学院管理学院教授、副院长;2002-2004年,任上海海运学院经济管理学院教授、博士生导师、院长;2004年至今,任上海立信会计学院教授、博士生导师、副院长;2006年至今,任招商银行股份有限公司外部监事;2007年至今,任交通部财会决策咨询专家委员会成员;具有独立董事资格证书,目前,除本公司外担任独立董事的企业有:中国长航南京油运股份有限公司、中海(海南)海盛船务股份有限公司、武汉健民药业集团股