, 主营业务及投资项目的资金周转需求,拟向兴业银行等六家授信银行以免担保信用方式 申请总额为折合人民币20亿元的综合授信额度,该额度使用期自2023年度股东大会通过之日起三年内有 效。公司全资子公司深圳市南山石油有限公司、深圳广聚实业有限公司、深圳广聚亿联科技发展有限公 司、深圳市广聚亿升石油化工储运有限公司、深圳广聚置业有限公司使用上述银行授信额度本公司将承担 连带责任保证担保。本次担保事项为担保额度预计发生总额,被担保公司具体的融资额度尚未确定,公司 将在不超过上述授信额度和担保额度的前提下,根据被担保全资子公司的实际资金需求情况确定其具体 的融资及担保额度,并按照相关法律法规的要求,及时披露实际发生的担保情况,担保协议内容以届时实

董事会认为本次担保主要是为了保障公司主营业务及投资项目的资金周转需求,降低融资成本;被担 保全资子公司财务状况稳定,经营情况良好,本次担保不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en/)的《关于申请贷款综合授信额度暨对全资子公

本议案须提交公司2023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《关于公司内部财务资助的议案》

本次董事会批准的财务资助额度有效期为2023年度股东大会审议通过之日起三年内。后续如有资金 需求情况,将根据实际需要确定具体借款金额及期限,协议中约定的借款金额、期限等不得超过本次审批 额度范围。若系统内财务资助实际需要超出本次审批额度范围,公司将就超出部分履行相应的审议程序 和信息披露义务。

董事会认为公司内部财务资助系根据公司及子公司业务发展需要,旨在节约公司融资成本,降低财务 费用,有利于公司稳定经营,提高公司经济效益。符合公司和全体股东的利益。

详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en/)的《关于公司内部财务资助的公告》。

本议案关联董事张桂泉、夏智文、颜庆华回避表决。

本议案须提交公司2023年度股东大会审议。 表决结果:同意8票 反对0票 弃权0票

20. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

为提高闲置自有资金的使用效率,提升净资产收益率,在保障日常生产经营资金需求,有效控制投资 风险的前提下,董事会同意全资子公司深圳广聚实业有限公司继续使用闲置自有资金开展债券投资和新 股申购,前述投资额度合计不超过2亿元,在该额度内资金可以滚动使用,但期限内任一时点的证券投资金 额不得超过上述投资额度,前述投资范围不涉及股票二级市场投资。授权公司管理层在前述投资额度内 根据资金及市场情况确定具体投资量,授权公司负责证券投资业务的专业团队及其负责人在把控风险的 前提下具体实施债券投资和新股申购的相关事宜。

详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en/)的《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公

表决结果:同意11票 反对0票 弃权0票

21. 审议通过《2024年第一季度报告》

详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en/)的同名公告。 表决结果:同意11票 反对0票 弃权0票

三、备杳文件 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

证券代码:000096 证券简称:广聚能源 公告编号:2024-005

深圳市广聚能源股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监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 陈述或重大溃漏。

-、监事会会议召开情况

深圳市广聚能源股份有限公司第八届监事会第十四次会议通知于2024年4月16日以书面、传直及电 子邮件的形式送达各位监事,会议于2024年4月26日(星期五)下午3:30在公司会议室召开。会议由监事 会主席岳志华先生主持,公司3名监事均出席了会议,会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章 程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《2023年度监事会工作报告》

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2023年度股东大会审议。 表决结果:同意3票 反对0票 弃权0票

2. 审议通过《2023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2023年度股东大会审议。

表决结果:同意3票 反对0票 弃权0票

3. 审议通过《关于2023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

2023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。本年按规定计提减值准备45.27万元,其中,计提 应收账款坏账准备30.23万元,计提其他应收款坏账准备15.04万元。本年转销及冲回减值准备272.09万 元,其中,根据公司会计政策转回及转销应收账款坏账准备4.33万元,转回其他应收款坏账准备0.02万元, 转销固定资产减值准备267.74万元。公司各项资产减值准备年末余额2,038.18万元,其中:应收款项环账 准备年末余额45.72万元,其他应收款坏账准备年末余额26.80万元,投资性房地产减值准备年末余额28.40 万元,固定资产减值准备年末余额1,279.46万元,无形资产减值准备年末余额657.80万元。 (2)资产核销(处置)情况

本年实际处置各项资产的账面原值为3,049.27万元,累计折旧为2,770.61万元,减值准备267.74万元, 账面净值为10.92万元,处置收入1,013.39万元,缴纳税费29.52万元,处置净收益972.95万元。

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。

表决结果:同意3票 反对0票 弃权0票

4. 审议通过《2023年度利润分配及分红派息预案》 经鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2023年度母公司净利润亏损9,129,647.59元人民币

(-0.0173 元/股),加上前期未分配利润292,163,166.90元人民币(扣除2022年度分红款1,584万元),本公司 2023年年末未分配利润余额为283,033,519.31元人民币

本年度分红派息预案为:以2023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 0.55元人民币(含税),共派发现金2,904万元人民币(含税)。

本次不进行公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记目前公司总股本发生变动,公司将按照分配总额不变的原则对每股分

本预案须经公司2023年度股东大会审议通过后实施 表决结果:同意3票 反对0票 弃权0票

5. 审议通过《2023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。

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2023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、及时、公平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。 本议案须提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果:同意3票 反对0票 弃权0票

6.审议通过《2023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.eninfo.com.en/)的同名公告。 监事会认为:公司对纳人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《2023年度内部控制自我评价报告》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。

表决结果:同意3票 反对0票 弃权0票 7. 审议通过《2024年度绩效考核目标及管理层年薪额度方案》

表决结果:同意3票 反对0票 弃权0票 8.审议《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.eninfo.com.en/)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2023年度股东大会审议。

关联监事彭斯琦、何建山回避表决。

表决结果:同意1票 反对0票 弃权0票

9.审议《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《关于公司内部财务资助的公告》。

本议案须提交公司2023年度股东大会审议。

关联监事彭斯琦、何建山回避表决。

表决结果:同意1票 反对0票 弃权0票 10.审议《2024年第一季度报告》

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2024年第一季度报告的程序符合法律、 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、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意3票 反对0票 弃权0票

深圳市广聚能源股份有限公司

二〇二四年四月三十日

证券代码:000096 证券简称:广聚能源 公告编号:2024-009

深圳市广聚能源股份有限公司关于 使用闲置自有资金进行证券投资的公告

深圳市广聚能源股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开第八届董事会第二十次会 议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》,董事会同意公司之全资子公司深圳广聚实 业有限公司继续使用闲置自有资金开展债券投资和新股申购,前述投资额度合计不超过2亿元,自董事会 审议通过之日起12个月有效。在授权期限内资金可以滚动使用,但期限内任一时点的交易金额不得超过

一、证券投资情况概述 (一)投资目的

为提高闲置自有资金的使用效率,提升净资产收益率,在保障日常生产经营资金需求,有效控制投资 风险的前提下,拟继续使用闲置自有资金进行证券投资,在风险可控的前提下实现收益最大化 (二)投资范围及额度

公司之全资子公司深圳广聚实业有限公司拟继续使用闲置自有资金开展债券投资和新股申购,前述 投资额度合计不超过2亿元,在该额度内资金可以滚动使用,但期限内任一时点的证券投资金额不得超过

上述投资额度,前述投资范围不涉及股票二级市场投资。 (三)投资管理 授权公司管理层在前述投资额度内根据资金及市场情况确定具体投资量,授权公司负责证券投资业

务的专业团队及其负责人在把控风险的前提下具体实施债券投资和新股申购的相关事宜,授权期限自董 事会审议通过之日起的12个月内。

(四)资金来源 公司开展证券投资的资金为闲置自有资金,不涉及募集资金。 二、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险 1.市场风险

证券市场受宏观经济、财政及货币政策等外围环境影响较大,亦受到行业周期、投资标的的经营管理 等因素影响,公司开展证券投资业务会受到市场波动的影响。

投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响,需遵守相应交易结算规则及协 议约定,相比于货币资金存在着一定的流动性风险

相关工作人员的操作风险等。

(二)风险控制措施

三、投资对公司的影响

1.公司制定了《证券投资管理规定》等内部控制制度,对证券投资的范围、原则、决策及控制程序、权限、 风险控制措施、内部信息报告程序和信息披露等方面作出详细规定。

2.公司配备经验丰富的证券投资团队,将持续加强在市场研究、投资对象分析、投资策略选择及风险评 估等方面工作, 甄诜优质债券品种, 切实执行内部管理制度, 严控风险。

3.根据公司生产经营资金使用计划,在保证生产经营正常进行的前提下,合理安排配置投资产品期限。

公司目前经营情况正常,财务状况较好。以闲置白有资金活度进行证券投资业务,不会影响公司主营 业务的正常开展,有利于提高资金使用效率。近年来公司证券投资业务稳健开展,增强了公司的盈利能

公司将根据财政部《企业会计准则》等相关规定,对证券投资业务进行日常核算并在财务报表中准确 列报,最终的会计处理及对公司财务状况的影响,以审计机构出具的审计报告为准。

四、履行的宙批程序

2024年4月26日,公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资

五、备查文件

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日

(一)第八届董事会第二十次会议决议; (二)深交所要求的其他文件。

深圳市广聚能源股份有限公司 二〇二四年四月三十日

证券代码:000096 证券简称:广聚能源 公告编号:2024-014 深圳市广聚能源股份有限公司 关于修订《公司章程》及 《专门委员会议事规则》的公告

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。

深圳市广聚能源股份有限公司(以下简称"公司""本公司")于2024年4月26日召开第八届董事会第二 十次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》《关于修订 〈提名委员会议事规则〉的议案》《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》《关于修订〈战略决策委 员会议事规则〉的议案》。具体情况如下:

一、《公司章程》修订说明	
为顺应监管政策变化,使《公司章程》与监管部门	规则及要求保持一致,结合公司实际情况,拟对《公司
章程》进行修订。主要修订内容如下:	
修订前	修订后
第二条 公司系依据(公司法)和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。 公司经原则市人民政府办公厅深府为(1999]13号文件批准。以发起方式设立;在深圳市工商行政管理同注册登记。取得营业执照。	第二条 公司系依据(公司注)和联他有关规定成立的提份有限公司(以下局称"公司")。 公司经原则市人民政府办公厅深府办(1999)13号文件批准。以发起为式设立,在原则 市市场监督管理局注册登记、取得营业效据、统一社会信用代码。91481300708483247]。
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	第五条 公司注册地,广东省深圳市南山区粤海街道海德三道 199 号天利中央商务广场 A 座 22 捷 2201—2212,郭欧编码,518054
第三十八条 公司股东承担下列义务;	第三十八条 公司股东承担下列义务:
(四)不得盡用股东权利辦書公司或者其他股东的利益,不得盡用公司法人独立地位和股东和原任訓書公司辦及人的利益。 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的。应当依法承担赔偿责任。	(四)不得盡用股东权利限害公司或者其他股东的利益:不得滥用公司法人独立地位 和股东有限责任期害公司缴权人的利益: (五)注席: 行政法规队本审理股定应当来组的其他义务。 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东违或银头的,应当依还承担赔偿责任。
(五)法律、行政法规及公司章程规定应承担的其他义务。	—— 股东利用其控制的两个以上公司实施前款规定行为的。各公司应当对任一公司的债 务承担连带责任。
第20十二条 公司回答上不均相关下公司以外的公司会计划的表示的特殊体配品对参加 公司或其他如此 使并同即第二下规则的十分指定股大公司以及通二下规则的并与构理 原金公司上 建新来到建筑分份。 (一)本公司及太公司现款之公司的对外的保保 原出工资的被正成是一带应申计分价 行为 moci, 2000年	部門下一条 公園館社 F 不的原子 小阪以外の公園中間株、 西洋特殊体配面が成 企業の表現企会と通知機能、 下的原子 方板配数 大小金の保証を大金の保証 等力とおより業界力が増加する。 第一次の信息を分の信息すると、 (二) 本会 信息を公司配合すると、 (二) 本会 信息を公司配合すると、 (二) 数は 「一个の信息を公司配合すると、 (二) 数は 「一个の信息を公司配合すると、 (二) 数は 「一个の信息を必要と、 (二) 数は 「一个の信息を必要と、 (二) 数は 「一个の信息を必要と、 (二) 数は 「一个の信息を必要と、 (二) 数は 「一个の信息を表現を一定の信息を目して、 (一) が同じまた。 (一) などの信息をよる。 (一) が同じまた。 (一) などの信息をよる。 (一) は、 (一) は、
第四十七条 独立董事有权问董事会提议召开临时投东大会,对独立董事要求召开临时投东大会的提议、董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定。在收到提议后10日中提出同意成不同应召开临时报东大会的书面区统定见。——	第四十七条 独立董事在权何董事会把以召开临时接长大会。独立董事职以召开临时接 长大会的。但当经全体独立董事过于教词意。对独立董事要求召开临时接东大会的提议。 董事会但当我把抵注,"我还是拥和本席程的规定,在牧事提议任10日内提出问意或不同 查召开临时被朱大会的书阁区信息说
第五十七条 股东大台通知和补充通知中应当充分。定整柱置所有要案的会而具体内容。但讨论的事项需要独立董事发表意见的。发布股东大台通知或补充通知时将同时按 露独立董事的意见及理由。	第五十七条 股东大会通知和林克通知中自当充分、定整故震所有提案的全部具体内容。 有关概案涉及独立豪事及中介机构发表意见的,公司最近自当在发出股东大会通知时披露和决立见。
第六十八条 股东大会由董事长主转。董事长不能履行职务成不履行职务时,由蒯董事 长主转。周董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同维举的一名董 第主转。	第六十八条 股於大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由蒯董事 长主持。蒯董事长不能履行职务或者不履行职务时,由过半数董事共同推举的一名董事主 持。
事士吗。 監事会自行召集的股东大会,由监事会主席主转。监事会主席不能履行职务或不履 行职务时,由监事会崩主整士持。监事会崩主席不能履行职务或者不履行职务时,由半数 以上监事共同推举的一名监事主持。	20年会自行召集的股东大会。由宣事会主席主持。宣事会主席不施履行职务成不履 行职务时,由宣事会副主席主持、宣事会副主席不施履行职务或者不履行职务时,由过半 敦宣事头问准举的一名宣事主持。
第七十八条 下列率项由股东大会以特别决议通过。 ——	第七十八条 下列率项由股东大会以特别决议通过:
(二)公司的分立、合并、分拆、解散或者清算:	(二)公司的分立、合并、分析、解散、清算或者变更公司形式:
第九十七条 公司董事为自然人。有下列情形之一的,不能担任公司的董事。 ——	第九十七条 公司董事为自然人。有下列情形之一的、不能担任公司的董事; (二)因贪污、贿赂、侵占财产、据用财产或者破坏社会主义市场经济秩序、被判处刑 罚、执行期疏术逾车年,或否则犯罪被剥夺政治权利,执行期疏术逾车年,被宣告被刑的。自
(二)因余污、则略、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序、被判处刑罚、执行期满未逾5年、或者因犯罪被剥夺政治权利、执行期满未逾5年;	级刑考验期满之日起未逾2年;
(四)组任规违法被吊椅置仓長期,身令关闭的公司。企业的法定代表人,并负有个人 新任务。目前公司,这类部将销售金属工产品之地高率。 (人)共争"知识区态级市场"人员经、海阳大场的、 (人)共争"知识区态级市场"人员经、海阳大场的、 (七)进程。代达达坡坡河 政策地位的采购大场。 是本本场的企业,表出需要的,该选举,来就或者附任节效,需要在任期期间处现 本条值形动,公司翻除其职务。	(图)的正明直达被前前需要处理,用于4天物的小型。也的改造的代表人并负有个人 概括的。包括之间,也这种形理的运程,用于4次之口检查证书。被执行人。 (人) 中间一组之业。在1000年间,1000年间
第一百一十一条 公司设立独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。	第一百一十一条 公司设立独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要股东。实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。
第一百一十二条 公司董事台或员中应当有1/3以上独立董事。其中至少有一名会计专 业人士,独立董事应当主求履行职务。每步公司利益,尤其类关注社会公众股条东约台 在收款不受服当独立履行职责,不受公司主要股东。实际控制人或者与公司及其主要 股东。实际控制人在全国在关系的单位成个人影响。	第一百一十二条 公司董事会成员中应当有1/3以上独立董事。其中至少有一名会计专业人士。
第一百一十三条 独立董事应当符合下列条件。 (一)根据法律,法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格:	第一百一十三条 独立董事应当符合下列条件。 (一)根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格。
(平)的在2年以上法律、经济或者共使履行独立董事职责所必须的工作经验。 (四)有五年以上法律、经济或者共使履行独立董事职责所必须的工作经验。 (五)有足够的训练的输力提行独立董事职责: (大)法律、行政注释规定的其他条件。	(四)有五年以上注律、会计、起济或者其他履行独立董事率责所必须的工作经验。 (四)有证解的对称解为有效地履行或立董事事项、原则上最多在二家地与上市公 时担任他立理等。 (六)报有良好的个人品德、不存在重大失地等不良记录。 (七)建席、代政法规规定的录化部外。
第一百一十四条 下列人员不得担任独立董事: ——	第一百一十四条 下列人员不得担任独立董事;
(四)由企业性的转换生工业的原则人及环报金少年的的人员及其直系组织 (百)为今份以及比较的股本或者是自同维金金使的基本选择。各种等等各分人员 组织但用于提供服务的中心机构的自由企业人员。各级复数人员。在效力上签令的 人员。会从及主要的企业。 《公司》,这一个企业,是是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业, 中心上现实现实,但是一个企业,但是一个一个企业,但是一个一个企业,但是一个一个一个一个一个企业,但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	(空)中心、型型発揮性、主要定制、が開発金が生物と人民を募集を開発。 (こりから型を対象的を、主要が関係し、企業を与い時代を登録的、企業、直接、展 等等等かり人用、包括性で採生物に関係がサードの地方が目的社会体人用、各種契約人列、 (大力から定義を経験を表現し、主要を対象とは、 (大力から定義を経験を表現し、ままない。) (大力から定義を経験を表現し、ままない。) (大力から定義を注意を表現し、ままない。) (大力から定義を注意を表現し、ままない。) (大力から定義を注意を表現し、ままない。)
(八)最近三年内因证券期货违法犯罪受到中国证监会处罚或者司法机关刑事处罚的: ——	(八)最近三年内因证券期货还注犯罪受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处 罚的;
(十一)作为失信您或对象等被國家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务的;(十二)在过往任职独立董事期回因连续三次未亲自出席董事会会议或者因连续两次未能亲自出席也不要托其他董事出席董事会会议被董事会继请股东大会予以董美未	(十一)存在重大失信等不段记录: (十二)存立往往下原位立案事期回归左续两次未维亲自出席也不委托其他独立董事出席董事会公司董事金与服务全大会予以解政委务、决議十二个月的;
演十二个月的。	
不為第一一項中的"直系英國"是指從國、父母,子女。"主要社会关系"是指及希腊 據 起傳教父母,子女的問題,是賴此姓而是與 是賴的交換技术。 本為第四四級。第二十 政策和、以前時代的一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個	本品等。一切完美用门间中的方面多层等。是由他是,父母一个女主义社会全工是 都又相称证 基础的,这一个分时间,不会被国人了一个全国人会会就是一起的一个人。 说,本品实门则完全从小场中的"相信人"是一个人们,就是是这些大型的时间。 在一个包括中心的空间上一个一位的一个一位,这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
等一百一十五条 独立董事对公司及企体股股债有战的与助战义系。独立董事空自称 期限支建特定规则保护规则,是少时随路和建工及其实让中心最后的合法处于 2位第一位事故心提下程度。不受公司主要股东,其实控制人,或者另独立公司存在利等 支持的特征成分战的影响。 也可以重尊服务在江京上市公司操任独立董事,并随任有反映的时间取精力有效提行 拉立董事职务在	第一百一十五条 他也需要对处现在全线的企业。但企业上撤退4.条,能企需和企业的 取过出来,还成功,他也在全部成立的企业。但如此也不是他心态的能力和原理的主观的规则。 打印统,在哪些企业实施与企业、监督领域、专业合动作用、维护公司抵抗利益。除种种 未被补给在25点。 在企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业
第一百一十六条 独立董事应当按时出席董事会会议。了解公司的生产经营和运作情况。主动调查 在取做出决策所需要的情况和资料。	第一百一十六条 独立董事应当按时出席相关会议。了解公司的生产经营和运作情况。 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于十五日。

等に、いか、放水で製造におりた造成が位当またがくた血栓がありませいませいから 等な、扱行ため事項需要数は立施事及表面見動、安全数条大会通知或料充過短时将即时披露独立企業事的意見及理由。 	響相关意见。 ——
第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务成不履行职务时,由蒯董事 长主持。蒯董事长不能履行职务成者不履行职务时,由半数以上董事共同维举的一名董 事主持。	第六十八条 股长大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事 长士持。副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由过半数董事共同推举的一名董事主 持。
。	監察台目行程數的接大会。由監察会主席主持、宣尊会主席不總國行职等成不屬 行取等。由監察会由主席主括。宣傳会副士席不能國行职等或者不履行职等時,由过半 数宣事共同维举的一名宣事主持。 第七十八条 下列即项由股东大会以特别决议通过。
(二)公司的分立、合并、分拆、解散或者清算:	(二)公司的分立、合并、分析、解散、消算或者变更公司形式: 一 第九十七条 公司董事为自然人。有下列情形之一的,不能担任公司的董事;
第九十七条 公司董事为自然人。有下列情形之一的,不能担任公司的董事; (二)因会行,则略,侵占财产,据用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期离术逾年年,或者研犯罪被剥夺政治权利,执行期离术逾5年;	一、日報、公司和中2日記代、以下3個的之一207年記記五年3日第一 一、日本行、網絡、昆占財产、無用財产或者破坏社会主义市场经济秩序、被判处刑罚、执行额款未逾5年,被宣告被刑的。自 银刑等股票就至日起未逾2年。
(17) 如何的原本是十一次在企业企业的企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业	(第79年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年
第一百一十一条 公司设立独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他駅 多,并与公司及其主要股东不存在可能効碍其进行独立客观到新的关系的董事。	第一百一十一条 公司设立独立董事。独立董事是孢不在公司担任始董事外的其他职务。并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系。或者其他可能影响我进行独立客观判断的关系的董事。
第一日一十二条 公司董事会成员中应当有1/3以上独立董事。其中至少有一名会计专 业人士。独立董章应当忠实原行职务。维护心则将战。尤其受关注社会公众股股东的合 法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东。实际控制人或者与公司及其主要 股东、某些阶级人存在将客关后的单位成个人的影响。	第一百一十二条 公司董事会成员中应当有1/3以上独立董事,其中至少有一名会计专业人士。
第一百一十三条 独立董事应当符合下列条件。 (一)根据法律、注规及其他有关规定。具备担任上市公司董事的资格。	第一百一十三条 独立董事应当符合下列条件; (一)根据法律、行政法规及其他有关规定、具备担任上市公司董事的资格;
(下)的在京北人市场以外地区为地区。外国市区区上少亿公顷中等以地区 (下)有在京北市县。各场成果市场区等市场下海、市场市场、市场场。 (下)有足够的时间地域的现代会立即事实第。 (小)注册、行政法规定的其他条件。 第一百一十四条 下列人员不利用区址公寓等。	[四]有五军以上结束。点并《苏密或茅苑他赋于特心重审职典师必须修了作场验。 (万)有足够的部场地力也地缓行转位重审职费,规则上最多在二军地内上市公 馆担任理论重审。 (六)具有民转的人品题。不存在量大生信等不良记录。 (七)出库,日致进规矩定的其他条件。
(17)在公司经验经验,这种控制人及环期偏企性证的人员及其直点资格。 (15)为企业以及还经验检查或者各价的确心。由现的专人进步、约许等场势的人员。 (15)为企业以及还经验检查或者各价的确心。由现的专人进步、企业的专业等的人员。 (16)为企业发展,企业的企业,企业的企业,企业企业企业,企业企业企业。 (17)在企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业	第一四一十四条 下列人员不同时任金企图等。 (下列金公园园园园园园园园园园园园园园园园园园园园园园园园园园园园园园园园园园园园
 (十一)作为失信您或对象等被置家交及委等都委认定限制担任上市公司董事职务的: (十二)在过往任职独立董事期间因差综二次米亲自出席董事会会议或者因连续两次米继亲自出席也不举托礼柜董书出席董书会会议被董事会把前使长大会予以董典、米 	(十一)存在重大失信等不良记录: (十一)存在重大失信等不良记录: (十二)在过往任职独立董事期回因走续两次未被亲自出席也不委托其他独立董事出 席董事会会议被董事会提倡股东大会行以解除职务。未调十二个月的;
展于一月期间 本等等(一)期中的"直京展"上档规划,《里子女、主要社会关系"是指定地域 就是推断了这一十分的第三人称他的大型的使用。更加的一种就能、水等和(17)所,和"三) "是一个人们的一个人们是是任务,不可信息人们的相似之一,不但由于他们的原本了一个人们 "是一个人们的一个人们是是一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的	本基準、/ 回答案/ 同时的特定 在希腊、迷惑相思、化学、子类、主要社会实际是 据文明能量 基础的。 子 在金融等,不会整理。 不是整理。 不是整理。 不是 据文明能量,是是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一
第一日一十日本 独立集审的公司社会社员会员的结论场徵之争。这么集争证出在 解解以去检查提供。 经数据, 经数据, 经数据, 经数据, 经位金额。 经位金额分别, 经位金额分别, 经位金额分别, 经位金额分别, 经位金额分别, 经位金额分别, 经位金额分别, 经位金额分别, 经位金额分别, 经位金额分别, 经位金额分别, 是位金额分别, 是位金额分别, 是位金额分别, 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一日一十万億。並立書等の公司及会核系亦在企業上等數位 2条,並立書等の法裁則 林天建程,不改成一种也至益分配。文明如今女别传之教师的本教师的本意的原因。 行等時,走廊事会十支持等与北京、宣誓榜款,专业各部作用、参加公司经验利益。经分中 经验品社政选 施立编码。当社立部行政的,不安公司及其主要股系,实验的人,或者其他与公司 在化物资大品的成立人人的资料。
第一百一十六条 独立董事应当按时出席董事会会议。了解公司的生产经营和运作情况,主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。——	第一百一十六条 独立董事应当按对出席相关会议。了解公司的生产经营和运作情况。 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于十五日。 ——
第一四一十七萬 他立即原则成之是专权的。 (二)为企业等的成人人们是自己中国的经人人们的信息。但人人们为企分下解 (据发入机力、分别、影响。在为他们人们会们,在心障时得去的效。并以为现代自己会会 (据发入机力、分别、影响。在为他们人人们会们人们会们是不会心理等的 (根据分人从大人们会一个人们会一个人们会一个人们会们的 (第一个人们会一个人们会一个人们会一个人们会一个人们会一个人们会一个人们会一个人们会	第一日一十七本 独立重新的组名。选者和型制。 「因此工事的的组名。从是有数型制度。是人们现象,现在人们与他的"有效"。 "因此工事的的组名。从是是人们的工事,是人们现象,现在人们与他的"有效"。 对其所令他也性能的任何。企業的的基础的"农业组"。是一个人们的"农业"。 对其所令他也性能的任何。企業的的基础的"农业组"。是一个人们的"农业"。 "自然是一个人们的"农业"。是一个人们的"农业"。是一个人们的"农业"。 "自然是一个人们的"农业"。是一个人们的"农业"。 "自然是一个人们的"农业"。 "我们们们的"农业"。 "我们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们
4. (大)地位重要技术上水源。但由此需要多点20%,由最后能源的长点子12%, 是也需要标题的是一个可以企业的更多效果。可以企业的更多效果。 原因为一种的现象是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	(5) 拉巴雷斯亞國際大學等是由於國際等合於,也不要杯提他也會將於九郎 於由書等合於實施之之日至一十四級民居所表。他們就被他也當事時,為 也需要任何期間,但可以起述他們等的其限。但可能是也可能可以是一個 沒別推議其外面的。 (1) 拉巴雷斯巴亚阿斯蒂可以进出那,並它需專那可以需要是大學斯蒂 是一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個 是一個一個一個一個一個
期不召开股东大会的、独立董事职具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外, 还具有以下特别职权。 (一)需要继令股东大会审议的关联交易,经独立董事周愈后,力可提交董事会讨论:	ALDRESS AND A STATE OF
(二) 污魔事会便以時期或經濟合計等等系統 (三) 需要多。 (三) 需要多。 (三) 需要多。 (三) 提及任于董事等。 (三) 提及任于董事等。 (三) 提及任于董事等。 (三) 提及任于董事等。 (三) 提及任于董事等。 (三) 是在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一四一十八条 独立需要现在任公司总别和德国社会建立。但现代于需要的需定外,还 经工作时间的工作。 (一) 建立物种中价格线。对公司员体都进行时,在市政省格度。 (一) 建立物种分型。 (四) 建立分可能全征基础存在的。 (四) 建立分可能全征基础存在的。 (四) 建立分可能全征基础存在的。 (四) 建立分可能全征基础存在的。 (四) 建立分可能之一,可能之处可能分配。 (四) 建立分可能之一,可能之处可能分配。 (可能之处于可能之处可能之处可能之一。 (可能之处于可能之处可能之处可能之一。 (可能之处于可能之处可能之处可能之处可能之一。 (可能之处于可能之处可能之处可能之处可能之处可能之处可能之一。 (可能之处于可能之处可能之处可能之处可能之处可能之处可能之处可能之处可能之处可能之处可能之处
等一日一十九条 医近崖等对公司小型医大学现及表面过意见。 (一段是《丘经斯斯·德廷人员。 (二)解译。或是这些人员的情绪。 (五)附语,是那会计划等分所。 (五)附后,是那会计划等分所。	
(十二)需要超數分類反應,對於相談不必付益。特別面談不必經過經經 。 於問題,就使用意見了無。因而是 (十二)東北京年齡力等。因而是因此,是因此自然是於時間, (十二)東北京年齡力等。因而是因此,因此他計划。 (十五) 此次。 (十五) 此次。 (十五) 此次。 (十五) 此次。 (十五) 此次。 (十五) 此次。 (中五) 此次。 (中五	第一百一十九条 抽让直接时间最高比较起处时间或有异状原则。也为时间经验加加 被据。这种的使用的价值心的概念。可用不定的现在认识分词由于小师也仅是的原则 企。公司也需要单点处比时,也当即封接着在重要的诗文面说,并在重要点次文和会 以让此中也即归
(仁)海底型的特别的。 (仁)海底型的特别的。 (仁)海底型或产行为10%。各些农民的咖啡。 (十)公司自己的企业,是一个人们是这些产行为10%。各些农民的咖啡。 (十)公司自己的企业,是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们	
(七)內提及認可的的語。 (七)內提及認可的語的語。 (七)內提及提供的語句語為 (中) (1)代表接及可以關金的技术的語彙,提出,指揮的人民性自然等。以及利於 (1)代表接及可以關金的技术的語彙, (1)代表接及可以國金的技术的語彙, (1)代表接及可以自然的語彙, (1)代表接及可以自然的語彙, (1)代表接及可以自然的語彙, (1)代表接及可以自然的語彙, (1)代表,	等。公司在金額需要合金次別,在当時計畫關金企業等的符次面配,并在業等企会文物会 设记法中也明明 第一位二十多,需要公司共2012年间配公司之業業制作职用,公司公司运输公司事实的 与其是董事等等处情况,是对何如企業等都使用支付针的电影。这些基础公司运输
(七)內提及於自然的時間。 (七)內提及於自然的學術。 (1)以在後數文字符為《報金數數學》。 (1)以在後數文字符為《報金數數學》。 (4)以在《報文字符為《報金數數學》。 (4)以在《報文字》。 (4)以在《報文字》。 (4)以在《報文字》。 (4)以在《報文字》。 (4)以在《報文字》。 (4)以在《報文字》。 (4)以在《報文字》。 (4)以在《報文字》。 (4)以在《報文》。 (4)以在《报文》。 (4)以在《报文》》。 (4)以在《报文》》。 (4)以在《报文》》。 (4)以在《报文》》。 (4)以在《报文》》。 (4)以在《报文》》。 (4)以在《报文》》。 (4)以在《报文》》》。 (4)以在《报文》》》》。 (4)以在《报文》》》》。 (4)以在《报文》》》》。 (4)以在《报文》》》》。 (4)以在《报文》》》》。 (4)以在《报文》》》》。 (4)以在《报文》》》》》。 (4)以在《报文》》》》》》》》》。 (4)以在《报文》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》	等。公司金額需要企会地设计。也当時計畫關金位業等的符文面是,并在業等企会文物企 及正常中國門。 第一百二十音 董事公衛书位当時既企」每位直導展行即源。公司也接往独立董事写 与其是董事好等为如信任。及时间由立業是是是由其具件制制自。也可能是公司运营的 在,必要的"可能从或也比较"也是,是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是
(仁)內提及於於可於的特別。 (代)內提及於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於	等。公司金額需要企会地设计。也当時計畫關於企業事的符款實施,并在董事企会政场会 以正常中國門。 第一百二十名 董事公衛书也当時既死心營立重事提行即原。公司也按注致立軍享否 与其金國章好等如如原化。及計學的企業最低的規則材料如此自、地面處投入可运货的 在、必要的"可能以或必允益"放弃的情况或多等等。 中心不一一人,可能性如金属年的代表现在,因为"他立重事理代制"的一位 中心都。 从公司经济平均不过金额等的"有效"的情况。 可能是董事理代制下是董事理代制下是董事 有效的海底。 这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
(七)內提及經濟的特別的 (1) (1) 化表现在对于100%,不是他民族自動學。 (1-1) 化自然分別。在於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於	等一位工一台 整体公共和立各种配合企业等制度的原则,不如此还是由工程等与人工的企业。 中一位工一台 整体公共和立各种配合企业等制度的原则,不如此还是由工程等与 与其选择的等的。由于一个 一个 一
(七)內提及與新國的動物的 (1) 以在我就在产行之间本系验收起的影响。 (十) 以下原金的工程或物能定。 原源,从每年产,我们就及他血管整算,以其利的人工, (1) 以下原金的工程或物能定。 原源,从每年产,我们就及他血管整算,以其利的人工, (1) 以下原金的工程或物能之,原源,从每年产,我们就是他生态的基础,工程, (2) 以下原金的工程或物能之,原源,从每年产,我们就是他生态的基础, (3) 以下度金的工程或的。 (3) 以下度金的工程或是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	等。公司也經濟事業会於20年,也当時對推斷社立事事的符以實是,并在事事会於20年的 以正治中國的。 第一哲二十各 董事公修书也当年既配合他立章事礎行即會。公司也保证独立事事在 与是董事的等的知情形。於於日間立章事理和無失材料如此自。它是重要公司的法 是一世二十一条 为了经验也重要与任何表现人。 中心一十一条 为了经验也重要与任何表现人。 中心一十一条 为了经验也重要与任何表现人。 中心一十一条 为了经验也重要与任何表现人。 中心一十一条 为了经验也重要与生活是重要现象的知识,只是重要会决的是一定 中心的一个人。 中心的一个一个人。 中心的一个人。 中心的一个人。 中心的一个人。 中心的一个人。 中心的一个人。 中心的一个人。 中心的一个人。 中心的一个人。 中心的一个人。 中心的一个人。 中心的一个人。 中心的一个人。 中心的一个人。 中心的一个人。 中心的一个人。 中心的一个人。 中心的一个人。 中心的一个人。 中心的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
(七)内观识别的特别的。 (七)内观识是为好产的类别。 (七)分别现金的任政营动物性,则原,用程序,具行情况及但自建算,以及利的人们是是数字对对动物。各种人们是是数字对对动物。各种人们是一种人们是是数字对对动物。各种人们是一种人们是一种人们是一种人们是一种人们是一种人们是一种人们是一种人们是一	等一位工一台 整体公共和立各种配合企业等制度的原则,不如此还是由工程等与人工的企业。 中一位工一台 整体公共和立各种配合企业等制度的原则,不如此还是由工程等与 与其选择的等的。由于一个 一个 一
(七)内或型的特别的一个。 (七)内心或是心性沉重的特别。 (七)内心或是心性沉重的特别。 (1)们也是被艾叶特之间未完全的人类的一个。 (1)们也是被艾叶特之间未完全的人类的一个。 (1)们也是被艾叶特之间未完全的人类的一个。 (1)们也是被艾叶特之间,是一个。 (1)们也是我艾叶特之间,是一个。 (1)们也是我艾叶特之间,是一个。 (1)们也是我艾叶特之间,是一个。 (1)们也是我艾叶特之间,是一个。 (1)们也是我艾叶特之间,是一个。 (1)们也是我艾叶特之间,是一个。 (1)们也是我艾叶特别的一个。 (1)们也是我艾叶特别,是一个。 (1)们也是我艾叶特别,是一个。 (1)们是我艾叶特别,是一个。 (1)们是我艾叶特别的一个。 (1)们是我艾叶特别,是一个。 (1)们是我艾叶特别,是一个。 (1)们是我艾叶特别,是一个。 (1)们是我艾叶特别的一个。 (1)们是我艾叶特别,是一个。 (1)们是我艾叶特别,是一个。 (1)们是我艾叶特别,是一个。 (1)们是我艾叶特别,是一个。 (1)们是我艾叶特别,是一个。 (1)们是我艾叶特别,是一个。 (1)们是我艾叶特别,是一个。 (1)们是我艾叶特别,是一个。 (2)们是我艾叶特别,是一个。 (3)们是我艾叶特别,是一个。 (3)们是我艾叶特别,是一个。 (4)们是我艾叶特别,是一个。 (4)们是我艾叶特别,是一个是一个。 (4)们是我艾叶特别,是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是	等。公司也經濟學學的學問。 在一百二十名 關於公司和公司與他心治立為解析不即,公司公司出出之意意名 以及他的人物的人物的人物。 在一百二十名 關於公司和公司與他心治立為解析不即,公司公司出出之意意名 以及使用的人物的人物的人物的人物的人物的人物的人物的人物的人物的人物的人物的人物的人物的
(它)內提及於自然的時間的。 (C)內提及於自然的學的。 (C)內提及於自然的學的, (C)內提及於自然的學的 (C)內提及 (C)內提	等。公司企會實際等的大學。 中国二十名 第中公司在中国的 中国二十名 第中公司在中国的 中国二十名 第中公司在中国的 中国二十名 第中公司在中国的 中国二十名 第中公司在中国的 中国一一 中国一 中国一一 中国一 中国一 中国一 中国一 中国一 中国一 中国一 中国一一 中国一 中国 中国
(七)内观点的时间的形式 (七)内型。	等。公司企業需要企会地设计。也当即转接整位企業申的开议就是,并在需事企会以利金公司企业的企业。 中一日二十名 整体企业和企业和企业企业基础的中央,公司企业社社企业等实在与共通企业等等的开设企业,并在通常企业企业的企业企业。 中一日二十名 为了保证独立董事有效行使职权。公司分验企业等提及加工企业的企业。 中一日一十名 为了保证独立董事有效行使职权。公司分验企业等提及加工企业企业。 (一)公司经上独立董事有效行使职权。公司分验企业等提及加工企业企业, (一)公司经上独立董事有效行使职权。公司分验企业等提供加工企业的企业。 (一)公司经上独立董事有效行使职权。公司分验企业等提供加工企业企业, (一)公司经上独立董事有效行使职权。公司分验企业等提供加工企业企业, (一)公司经上独立董事有效行使职权。公司分验企业等是企业企业,经过企业企业企业企业, (一)公司经上企业企业,为年度企业企业,企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业
(它)內提及於自然的時間的。 (C)內提及於自然的學的。 (C)內提及於自然的學的, (C)內提及於自然的學的 (C)內提及 (C)內提	等一百二十名 整体企业和企业和企业企业的联系的企业。 中一百二十名 整体企业和企业和企业企业的联系,小型企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业

#一日儿下一班。益事会的以举力头为"孟争会会议出益事会主场已来处。 主席不能士持会议的,由监事会副主席召集和主持监事会会说"监事会副主 务或者不履行职务的,由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会;

第二百零一条 (一)利服分配方式	第二百零一条 (一)利阿分配方式
新公司当年盈利且符合下述实施现金分红条件。但書等会未提出现金利用分配预察的。由当年年度报告中间和同时未建出现金利用分配的资金存在,由于现金利润分配的资金存在,则由现金股份上,但当年在发展,公司各位公司,公司各位公司,公司各位公司,公司各位公司,公司各位公司,公司公司,以为公司,以为公司,以为公司,以为公司,以为公司,以为公司,以为	否公司当年盈利且符合下述实施现金分红条件。但靠单金未提出现金利润分配预察 数。因当在平度联络中洋和同时未使出现金类间分配测图,未用于现金利润分配的资金 都存公司而产业的原计划。公司在打开电报技术之前汇末组用金分配的利润分配 议等排泄机场会议外,应即扩展东观的网络形式的效率台。
(五)利用的化文其基础会付事项法案指字规划 1、均衡器层成估合公司库及,这种情况,设金需求和数据到规划提出合理的有 的代配家来、基础会可能运行程度处理人会应案。由立案每次可能的统力等的 的数据文章指立是并分析程度 3、基本合型的基础上度,并不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	(五)网络沙化比果是全位工事场来被开始的场 1.公均增在担任合金)可能是,是他们,是他家本规未但则规划提出合理的利润 分配额。尤其非合为以我上现在交换大人的地。 2.需要全分现金的工程从下海上,但是被引力,是全身有效之强之。需要会较 特上达男人对相应的决策形式,并将他没来提到自己。全面等的效应是这一点要会处 有些的影响。这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
4.基本大会规格企作以展示效益行政(20)。但当就让各种福祉之中的标题科技 特征经过行间路径以及分析的不是实现的现在,是对于一种发生的 1.5000000000000000000000000000000000000	■股本大会对现金外汇具体力率进行的议策。公司也当直过多种明菌主动与股布特别企业与股本的现金。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第二百一十三条 公司召开监事会的会议通知,以专人送达,传真或邮件等方式进行。	第二百一十三条 公司召开监事会的会议通知,以专人送达、传真成电子邮件等方式进行。
第二百四十三条 本章程以中文书写。其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义 对。以在深圳市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	第二百四十三条 本章程以中文书写。其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义 时,以在深圳市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

修订后的《公司章程》(草案)详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en/)的同名公告 本次修订《公司章程》事项尚需提请公司股东大会审议批准。

二、《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》修订说明

根据中国证监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件,为顺应监管政 策变化,使公司内控制度与监管部门要求保持一致,同时结合审计委员会运作实际情况,拟对《审计委员会 议事规则》进行修订,并将《董事会审计委员会年度审计工作规程》相关条款修订及吸收合并至《审计委员 会议事规则》,原《董事会审计委员会年度审计工作规程》同时废止。修订后的《审计委员会议事规则》详见

三、《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》修订说明

根据中国证监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件,为顺应监管政 策变化,使公司内控制度与监管部门要求保持一致,同时结合提名委员会运作实际情况,拟对《提名委员会 议事规则》进行修订。修订后的《提名委员会议事规则》详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.

四、《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》修订说明

根据中国证监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件,为顺应监管政 策变化,使公司内控制度与监管部门规则要求保持一致,同时结合薪酬与考核委员会运作实际情况,拟对 《薪酬与考核委员会议事规则》进行修订。修订后的《薪酬与考核委员会议事规则》详见同日刊登于巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的同名公告。

五、《关于修订〈战略决策委员会议事规则〉的议案》修订说明 根据《公司章程》及战略决策委员会运作实际情况,拟对《战略决策委员会议事规则》进行修订。修订

后的《战略决策委员会议事规则》详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的同名公告。

深圳市广聚能源股份有限公司 二〇二四年四月三十日

证券代码:000096 证券简称:广聚能源 公告编号:2024-010

深圳市广聚能源股份有限公司 关于全资子公司公开挂牌出售部分 投资性房地产的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

特别提示:

深圳市广聚能源股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司深圳广聚置业有限公司(以下简称"广聚 置业")持有的前海东岸花园待售房产由于原评估报告已到有效期,由深圳市同致诚资产评估土地房地产 估价顾问有限公司(以下简称"同致诚评估公司")为待售房产出具新的评估报告,并将再次通过深圳联合 产权交易所(以下简称"深圳联交所")挂牌出售。

二、本次挂牌事项

深圳市广聚能源股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月23日召开的第八届董事会第六次会议 审议通过了《关于全资子公司广聚置业拟公开挂牌出售部分投资性房地产的议案》,同意全资子公司深圳 广聚置业有限公司(以下简称"广聚置业")在董事会审批交易权限范围内,将位于深圳市南山区的前海东 岸花园同胜图13套、同达图9套,总计22套房产(合计面积2,552.96平方米),以单套房产为单位,在深圳联 合产权交易所(以下简称"深圳联交所")挂牌出售。挂牌期内同达图1套房产(面积125.52平方米)征集到 意向受让方并完成全部房产转让手续,实现净利润319.07万元

评估报告到期后,2023年4月14日,公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司广 聚置业部分投资性房地产评估价格调整的议案》,董事会同意将广聚置业(前海东岸花园同胜图13套、同达 阁8套,合计面积2427.44平方米,以下简称"待售21套房产")挂牌价格予以调整,调整后待售21套房产合 计评估值为224.536.568元,并重新挂牌。根据董事会批准及授权,广聚置业于2023年7月、9月、12月分批 将待售房产按调整后的评估价格在深圳联合产权交易所挂牌出售,截至本公告日暂未有相关进展。

公司拟按原计划继续推进前期董事会决议出售的其余21套待售房产的挂牌工作,由于原评估报告已 过12个月有效期,公司聘请同致诚评估公司以2024年3月27日为评估基准日,为待售21套房产出具新的 评估报告,评估值合计为198,984,772元。 2024年4月26日,公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司广聚置业部分投资性

房地产评估价格调整的议案》,董事会同意将待售21套房产挂牌价格予以调整,其他挂牌条件不变,暨以同 致诚评估公司于2024年3月29日出具的评估价作为挂牌底价,将待售21套房产,以单套房产为单位,在董 事会审批交易权限范围内,择机、分批在深圳联交所挂牌出售;如挂售期满未成交,授权公司在国有资产监 督管理相关规定允许的范围内下调挂牌价格继续征集受让方,每套房产挂售价格下调幅度合计不超过其 评估价的10%(含本数);授权董事长指定成立的项目工作组全权办理本次挂牌转让手续及签署相关文件 根据《公司法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有

关规定,本次交易不构成重大资产重组,公司将以实际交易金额进行当期损益核算,若达到股东大会审批 权限,公司将依法履行相应的审议程序和信息披露义务,切实维护好上市公司及全体股东的利益。

本次交易对方将在深圳联交所以公开挂牌转让方式征集产生,交易对方尚无法确定,最终以深圳联交

(一) 待售21套房产资产概况

所履行公开挂牌程序确定的交易对方为准。如因面向不特定对象公开挂牌导致公司与关联人的关联交易 时,按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理规定》等有关规定,公司可以向深圳证券交 易所申请豁免按规定需履行的信息披露或其他相关义务。 四. 交易标的基本情况

该21套房产位于深圳市南山区北环大道11018号,合计面积2,427.44平方米;土地用途为居住用地,房

明确,不存在抵押、担保、拖欠税费、限制转让及债权债务诉讼等情况,不存在查封、冻结等司法措施。 (二) 待售21套房产资产评估情况 市南山区南头街道北环大道前海东岸花园5栋同胜阁701等共计21套住宅房地产市场价值评估报告》(深

同诚评字(2024A)04V-QC第0001号),待售21套房产评估值合计为198,984,772元。本次评估系估价人员 在实地查勘、广泛收集有关市场信息和估价对象信息的基础上,全面分析了影响估价对象市场价值的各项 有利和不利因素,根据国家有关房地产估价的法律法规和估价目的,按照科学的估价程序,采用比较法对 估价对象进行估价测算,最终确定评估总值。 五、交易合同或协议的主要内容及履约安排

因面向不特定对象公开挂牌,交易对方尚不明确,尚未签署交易合同及协议,尚无履约安排,公司将根 据上市公司信息披露的要求披露标的资产挂牌出售的进展情况。

关规定,本次交易不构成重大资产重组。 鉴于待出售资产于深圳联交所挂牌公开征集受计方,并受深圳严格的房产调构政策影响,政策变动情 况、出售情况、最终成交价格以及最终完成全部交易的时间均存在不确定性,亦存在交易无法完成的可能, 公司将以实际交易金额进行当期损益核算,若达到股东大会审批权限,公司将依法履行相应的审批程序和

根据《公司法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司意程》的有

信息披露义务。 敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

七、备查文件

六、其他相关事项说明

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十次会议决议; 2. 深圳市南山区南头街道北环大道前海东岸花园5栋同胜阁701等共计21套住宅房地产市场价值评

估报告;

3. 深交所要求的其他文件。 特此公告。

> 深圳市广聚能源股份有限公司 二〇二四年四月三十日

证券代码:000096 证券简称:广聚能源 公告编号:2024-011 深圳市广聚能源股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

深圳市广聚能源股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部发布的《企业会计准则解释第16号》(财 会[2022]31号)的要求变更会计政策,本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东大会审议,不会对公 司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

、会计政策变更情况概述 (一)会计政策变更日期及变更原因

2022年末,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会(2022)31号),其中"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自2023年1月1日起施行。

为及时贯彻落实财政部的要求,提高公司财务报表的列报质量,现结合公司实际情况,对公司主要会 计政策进行修订与完善,以作为公司会计核算的基础和依据。 (二)变更前后采用的会计政策

计准则第18号——所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产 KONG 2. 本次变更后,公司执行《企业会计准则解释第16号》关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所 得税不适用初始确认豁免的会计处理:对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税 所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异 的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资

产等存在弃置义务而确认预计负债并计人相关资产成本的交易等),不适用《企业会计准则第18号——所

得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交

易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第

1. 本次变更前,关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税,公司执行财政部发布的《企业会

18号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产 除上述会计政策变更外,其他未变更部分,公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本公司于2023年1月1日施行解释16号"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用 初始确认豁免的会计处理" 对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和

使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时

注册地址:39/F, GLOUCESTER TOWER THE LANDMARK 15 QUEEN'S ROAD CENTRAL HONG

主要经营范围:一般贸易业务 资信情况:广聚香港不是失信被执行人

广聚香港最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:

资产负债表项目	2023年12月31日 (已经审计)	2024年3月31日 (米经审计)	
资产总额	2,680.95	2,691.34	
负债总额	15.97	2.80	
流动负债总额	0.77	0.77	
净资产	2,664.98	2,688.54	
利润表项目	2023年度 (已经审计)	2024年1-3月 (米经审计)	
营业收入	0	0	
利润总额	71.46	16.28	
净利润	54.96	22.38	

(下转B263版)

执行上述会计政策对	公司2023年度期初留存收益》	及其他相关财务报表项目	影响情况如下:
			单位:元
2022年12	月31日/2022年度	2023年1月1	日/2022年度
报表项目	调整前金额	調整数	调整后金额
SERVICE OF THE SERVIC			

性差异的,按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早

本次会计政策变更,是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的,变更后的会计政策能够更加客 观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,不会对公司的 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

> 深圳市广聚能源股份有限公司 董 事 会

证券代码:000096 证券简称:广聚能源 公告编号:2024-013 深圳市广聚能源股份有限公司

关于公司内部财务资助的公告 或者重大遗漏。 深圳市广聚能源股份有限公司(以下简称"公司""本公司")于2024年4月26日召开第八届董事会第二

十次会议,审议通过了《关于公司内部财务资助的议案》,该议案需提交公司2023年度股东大会审议。现将

一、财务资助事项概述

相关事宜公告如下:

特此公告。

期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

为灵活资金使用效率,降低资金财务成本,规避资金风险,公司拟在系统内开展财务资助,即本公司与 本公司之子公司之间或子公司之间的财务资助,由资助方与被资助方根据自身经营及投资的资金需求开 展公司系统内部的资金借款,参与财务资助的全资子公司为深圳市南山石油有限公司(简称"南山石油")。 深圳广聚亿联科技发展有限公司(简称"广聚亿联")、深圳广聚置业有限公司(简称"广聚置业")、深圳市区 聚亿升石油化工储运有限公司(简称"广聚亿升")、广聚能源(香港)有限公司(简称"广聚香港"),参与财务 资助的控股子公司为深圳市广聚亿达危化品仓储有限公司(简称"广聚亿达")。本次财务资助额度有效期 自2023年度股东大会决议通过之日起3年内有效。若系统内财务资助实际需要超出本次审批额度范围 公司将就超出部分履行相应的审议程序和信息披露义务。

本次开展系统内财务资助不会影响公司及子公司正常业务开展及资金使用,不属于《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的

根据各子公司目前的资金存量和经营及投资资金测算,公司系统内的财务资助按照最高额进行余额 控制,具体计划加下。

(一)母公司与全资子公司之间财务资助

(三)全资子公司与控股子公司之间财务资助 单位:万元

主要经营范围:国内贸易:燃料油、化工原料、润滑油、石油脂、石蜡的销售;石油制品、化工产品、原油

单位:万元

二、相关子公司基本情况介绍 (一)深圳市南山石油有限公司

与公司关系:系公司之全资子公司 法定代表人:彭斯琦

成立日期:1992年12月30日

注册资本:13,000万元人民币 注册地址:深圳市南山区蛇口太子路海景广场5楼B座

的购销、附设油库;汽油批发;柴油批发;道路危险化学品运输;道路货物专用运输;汽油零售;柴油零售;洗 车服务。

南山石油最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:

资信情况:南山石油不是失信被执行人。

(二)深圳广聚亿联科技发展有限公司

与公司关系:系公司之全资子公司 注册资本:20,000万元人民币

注册地址:深圳市南山区后海大道以东天利中央商务广场2208 成立日期:2009年11月3日 主要经营范围:通讯设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;互联网

设备销售;互联网销售。网络通讯设备制造及销售。

资信情况:广聚亿联不是失信被执行人。 广聚亿联最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:

屋用途为住宅,权利性质为出让/商品房,土地使用年限自2012年7月27日起至2082年7月26日止;均权属 单位:万元

> (三)深圳市广聚亿升石油化工储运有限公司 与公司关系,系公司之会资子公司

法定代表人:邓震武 注册资本: 5,868.279万元人民币 注册地址:深圳市南山区妈湾大道41号

成立日期:1989年4月1日

(四)深圳广聚置业有限公司

注册资本:2,000万元人民币

成立日期:2019年04月26日

主要经营范围:白有物业和赁:物业管理。

资信情况:广聚置业不是失信被执行人

法定代表人:邓震武

与公司关系:系公司之全资子公司

主要经营范围:场地租赁、物业管理。 资信情况:广聚亿升不是失信被执行人 广聚亿升最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:

	单位:万元
2023年12月31日 (已经审计)	2024年3月31日 (米経审计)
23,033.09	23,189.36
2,955.21	2,683.61
1,236.30	986.65
20,077.88	20,505.75
2023年度 (已经审计)	2024年1-3月 (未经审计)
3,050.50	717.69
3,243.80	529.66
	(E)(9817) 2,033.09 2,095.21 1,236.30 20,077.88 20,218 ((2)(987) 3,090.50 3,090.50

广聚置业最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下: 单位:万元

注册地址:深圳市南山区粤海街道京光社区兴南路52号南海花园海威阁103

(五)广聚能源(香港)有限公司 与公司关系:系公司之全资子公司 董事:颜庆华、夏智文、林诚 注册资本:10,000美金

资产负债表项目	2023年12月31日 (已经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	2,680.95	2,691.34
负债总额	15.97	2.80
流动负债总额	0.77	0.77
净货产	2,664.98	2,688.54
利何表项目	2023年度 (已经审计)	2024年1-3月 (未经审计)
营业收入	0	0
利润总额	71.46	16.28
净利润	54.96	22.38

与公司关系:系公司之控股子公司,公司持有广聚亿达60%的股权,深圳市恒传投资控股有限公司持 有广聚亿达40%的股权。