

股票代码：000096

股票简称：广聚能源

编号：2017-014

深圳市广聚能源股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市广聚能源股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知于2017年12月12日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2017年12月22日（星期五）上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9人，董事杨红宇因公无法出席，委托董事张满华代为出席；独立董事邵瑞庆因公无法出席，委托独立董事谢家伟出席并表决；公司全体监事列席了本次会议。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。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于对外投资深圳市投控通产新材料创业投资企业的议案》

主要内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资深圳市投控通产新材料创业投资企业的公告》。

董事杨红宇先生拟在深圳市投控通产新材料创业投资企业任职，故对本次会议审议的议案回避表决。

表决结果：同意10票 回避表决1票 反对0票 弃权0票

三、备查文件

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。

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月二十三日