

股票代码：000030、200030

股票简称：ST 盛润 A、ST 盛润 B

公告编号：2002-029

广东盛润集团股份有限公司董事会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东盛润集团股份有限公司于 2002 年 8 月 6 日在公司六楼会议室召开董事会会议。应到董事 11 名，实到 7 名，部分监事和公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨奋勃先生主持，与会董事经真审议讨论，一致通过了如下决议：

1. 审议通过了公司 2002 年中期报告；
2. 审议通过了公司 2002 年中期财务报告；
3. 鉴于董事罗国华先生年届退休，提议由陈志涛先生接替罗国华先生担任公司董事，该议案将提交下一次股东大会审议。

下一次股东大会召开日期尚未确定。

附：陈志涛简历

陈志涛，男，1967 年生，汉族，祖籍广东，本科学历，工程师，1990 年毕业于暨南大学计算机专业，1990-1998 年历任深圳国际信托投资公司租赁部业务员、副科长、科长、经理助理，1998-2001 年历任该公司金融部经理助理、副经理，2001 年 3 月至今任资产管理部副经理。

广东盛润集团股份有限公司董事会

2002 年 8 月 9 日

公布 2002 年半年度报告及董事会决议公告

广东盛润集团股份有限公司将于 2002 年 8 月 9 日公布 2002 年半年度报告及董事会决议公告，“ST 盛润 A、ST 盛润 B”将于 2002 年 8 月 9 日上午 9 点 30 分起停牌 1 个交易日，2002 年 8 月 9 日上午 10 点 30 分起恢复交易。

一、主要财务指标:

	2002 年半年度	2001 年半年度	2002 年半年度/2001 年
半年度			
净利润(万元)	-27,878,142.83	-14,880,550.53	187%
每股收益(元)	-0.097	-0.052	187%
净资产收益率(%)	——	-19.79	——
		扣除非经常性损益	
后的每股收益(元)	-0.094	-0.049	192%
	2002.6.30	2001.12.31	本期末/上年末
每股净资产(元)	-3.47	-3.37	103%

二、董事会决议

本次董事会审议通过了如下决议：

4. 审议通过了公司 2002 年中期报告；
5. 审议通过了公司 2002 年中期财务报告；
6. 鉴于董事罗国华先生年届退休，同意由陈志涛先生接替罗国华先生担任公司董事，该议案将提交下一次股东大会审议。

广东盛润集团股份有限公司董事会
2002 年 8 月 8 日

广东盛润集团股份有限公司监事会公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东盛润集团股份有限公司于 2002 年 8 月 6 日在公司六楼会议室召开监事会会议。应到监事 4 名，实到 3 名，经各位监事审议讨论，

一致通过了如下决议：

7. 审议通过了公司 2002 年中期报告；
8. 审议通过了公司 2002 年中期财务报告；
9. 鉴于董事罗国华先生年届退休，提议由陈志涛先生接替罗国华先生担任公司董事，同意将该议案提交下一次股东大会审议。

广东盛润集团股份有限公司监事会

2002 年 8 月 9 日

公布 2002 年半年度报告及董事会决议公告

广东盛润集团股份有限公司将于 2002 年 8 月 9 日公布 2002 年半年度报告及董事会决议公告，“ST 盛润 A、ST 盛润 B”将于 2002 年 8 月 9 日上午 9 点 30 分起停牌 1 个交易小时，2002 年 8 月 9 日上午 10 点 30 分起恢复交易。

一、主要财务指标:

	2002 年半年度		2001 年半年度		2002 年半年度 /2001 年半年度
净利润(万元)		-27,878,142 .83		-14,880,550.53	187%
每股收益(元)		-0.097		-0.052	187%
净资产收益率(%)		——		-19.79	——
扣除非经常性损益 后的每股收益(元)		-0.094		-0.049	192%

	2002.6.30	2001.12.31	本期末/上年末
每股净资产(元)	-3.47	-3.37	103%

二、董事会决议

本次董事会审议通过了如下决议：

10. 审议通过了公司 2002 年中期报告；
11. 审议通过了公司 2002 年中期财务报告；
12. 鉴于董事罗国华先生年届退休，同意由陈志涛先生接替罗国华先生担任公司董事，该议案将提交下一次股东大会审议。

广东盛润集团股份有限公司董事会
2002 年 8 月 8 日

广东盛润集团股份有限公司监事会公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东盛润集团股份有限公司于 2002 年 8 月 6 日在公司六楼会议室召开监事会会议。应到监事 4 名，实到 3 名，经各位监事审议讨论，一致通过了如下决议：

13. 审议通过了公司 2002 年中期报告；
14. 审议通过了公司 2002 年中期财务报告；
15. 鉴于董事罗国华先生年届退休，提议由陈志涛先生接替罗国华先生担任公司董事，同意将该议案提交下一次股东大会审议。

广东盛润集团股份有限公司监事会

2002 年 8 月 9 日