

股票代码：000030、200030

股票简称：ST 盛润 A、ST 盛润 B

公告编号：2003-008

广东盛润集团股份有限公司董事会公告暨 召开 2002 年度股东大会通知

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 2003 年 4 月 16 日在公司六楼会议室召开董事会会议。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。会议由杨奋勃董事长主持，与会董事经认真讨论审议，一致通过了如下决议：

- 一、审议通过了公司 2002 年度董事会报告；
 - 二、审议通过了公司 2002 年年度报告；
 - 三、审议通过了公司 2002 年度财务报告；
 - 四、审议通过了公司 2002 年度利润分配预案：不分配，不转增；
 - 五、审议通过了公司 2003 年度利润分配政策：若 2003 年实现盈利，净利润将用于弥补以前年度的亏损；
 - 六、审议通过了董事变更的议案：(1)同意彭吉虎先生辞去独立董事职务；(2)同意高培业先生辞去独立董事职务；(3)同意刘占军先生辞去独立董事职务；(4)同意唐柏操先生辞去董事职务；(5)同意提名国世平先生任独立董事；(6)同意提名吴兆林先生任独立董事；(7)同意提名马洪先生任独立董事；(8)同意提名敖迎春先生任董事；
 - 七、审议通过了公司 2002 年度计提减值准备等议案：
 - (1)计提其他应收款特殊坏帐准备计人民币 204483469.03 元；
 - (2)对广英达实业等单位的担保贷款预计负债计人民币 309046371.01 元；
 - (3)计提长期投资减值准备 24844586.56 元。上述三项合计人民币 538374426.60 元。
- 以上一至七项决议需提交股东大会审议通过。

另外，本公司于 2002 年 6 月 25 日在公司六楼会议室召开了董

事会会议，应到董事 11 人，实到董事 8 人，与会董事就 2001 年度股东大会通过的《公司章程》的有关细化制度进行了认真讨论，一致同意通过本公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《信息披露制度》，并拟提交公司 2002 年度股东大会表决。

本公司于 2003 年 3 月 18 日以通讯方式召开董事会会议，会议根据广东省工商行政管理局关于公司经营范围的要求和我公司的实际情况，经各位董事审议通过了对《公司章程》第二章第十三条的修改议案：《公司章程》的第二条第十三条由“经公司登记机关核准，公司经营范围为：自营和代理第二、三类商品在广东省内进出口业务（具体商品按粤经贸进字[1990]320 号文件执行）。本公司出口商品转内销和进口商品内销，销售木材及制品，工业生产资料（不含金、银、汽车和化学危险品），针、纺织品、电子计算机及配件，副食品，其它食品（含烟、酒零售），橡胶制品。货运、咨询服务，实业投资。”修改为“经公司登记机关核准，公司经营范围为：自营和代理第二、三类商品在广东省内进出口业务（具体商品按粤经贸进字[1990]320 号文件执行）。本公司出口商品转内销和进口商品内销，销售木材及制品，工业生产资料（不含金、银、汽车和化学危险品），针、纺织品，电子计算机及配件，橡胶制品。咨询服务，实业投资。”该议案将提交 2002 年度股东大会审议。

八、董事会决定 2003 年 5 月 21 日(星期三)上午 9 时正召开公司 2002 年度股东大会。

1. 拟定于 2003 年 5 月 21 日上午 9 时正召开 2002 年度股东大会，会议地点为深圳市华强北路嘉华大厦六楼；

2. 会议议案如下：

- (1) 审议 2002 年度公司董事会工作报告；
- (2) 审议 2002 年度公司监事会工作报告；
- (3) 审议公司 2002 年度报告及报告摘要；
- (4) 审议公司 2002 年度财务报告；
- (5) 审议公司 2002 年度利润分配预案：不分配，不转增。

委托股东签章：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人帐户号码：

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托日期：

附 2：董事简历

国世平，男，1957 年 3 月生，山东省沂南县人，汉族，中共党员，毕业于武汉大学经济系，经济学博士、博士生导师、教授。1985 年 2 月至 1988 年 8 月，在湘潭大学经济系任教，任讲师、副教授；1988 年 9 月至 1993 年 11 月，在武汉大学经济系任教，任武汉大学港澳台经济研究中心常务副主任、教授；1993 年 12 月至 1995 年 7 月，在深圳市政府体改委宏观调节处工作，任副处长、处长；1995 年至今，在深圳大学金融系工作，任系主任、博士生导师、教授、深圳大学国际金融研究所所长。

吴兆林，男，1942 年 1 月生，汉族，山东省东阿县人，中共党员，毕业于空军第九航校，大专文化。1959 年 8 月至 1981 年 1 月，历任空军飞行学员，广州军区空军司令部参谋、秘书，空军第十八师秘书科长，团副政治委员；1981 年 2 月至 1991 年 8 月，任广东省人民检察院科长，经济检察处副处长，批捕起诉处处长，广东省人民检察院检察委员会委员，广东省反贪局常务副局长；1991 年 9 月至 1999 年 4 月，任深圳市纪委检查二室主任、市纪委监委、巡视员（正局级）；1999 年 5 月至 2000 年 4 月，任深圳市仲裁委员会仲裁员；2000 年 5 月至今，在广东正罡律师事务所从事律师工作。

马洪，男，1967 年 8 月生，汉族，广东省台山市人，毕业于深圳大学专科学院工商企业管理专业，大专文化，会计师、注册会计师、注册税务师。1989 年 1 月至 1993 年 2 月，在深圳金鹏会计师事务所从事审计工作；1993 年 3 月至 1999 年 11 月，在深圳皇嘉会计师事务所工作，合伙人；1999 年 12 月至今，在深圳力诚会计师事务所工作，合伙人。

敖迎春，男，35 岁，汉族，江西省新干县人，中共党员，毕业

于中南工业大学自动控制工程系工业自动化专业 ,工学硕士 ,工程师。1993 年 4 月至 1996 年 5 月在深圳中华自行车（集团）股份有限公司工业工程部工作，任经理助理；1996 年 6 月至 1997 年 5 月在深圳特科泰陶瓷有限公司工作，任行政人事部副主任；1997 年 6 月至 2002 年 10 月在深圳嘉年实业股份有限公司工作，任董事兼董事会秘书、总经理助理、总经办主任；2002 年 10 月 29 日至今在广东盛润集团股份有限公司工作，任办公室主任，2003 年 3 月至今，任广东盛润集团股份有限公司董事会秘书。

陈志涛，男，1967 年生，汉族，广东人，大学本科学历，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 月至今任该公司资产管理部副经理。

广东盛润集团股份有限公司董事会

2003 年 4 月 19 日