

股票代码： 000030、200030
公告编号： 2006-033

股票简称： S*ST 盛润、 *ST 盛润 B

广东盛润集团股份有限公司关于股权分置改革方案

沟通协商情况暨股权分置改革方案不做调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

经过充分沟通，根据流通股股东提议，公司股权分置改革方案的内容不进行调整，公司股票将于2006年12月28日复牌。

关于股权分置改革方案沟通协商暨不调整情况：

广东盛润集团股份有限公司于2006年12月18日公告股权分置改革方案，12月23日补充公告，至2006年12月27日公司董事会协助非流通股股东通过走访投资者、热线电话等多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案决定不做调整。

方案仍为：

一、对价安排

公司非流通股股东莱英达、深圳有色、深圳国信和深圳华晟达以其拥有的非流通股股份向本次股权分置改革方案实施股权登记日在册的本公司A股流通股股东支付总数为2,013万股作为对价安排，以换取公司全体非流通股股份在A股市场的流通权。方案实施股权登记日在册的本公司A股流通股股东每持有10股A股流通股股份将获得公司非流通股股东支付的5股股份的对价。

二、非流通股股东的特别承诺事项

1、鉴于本公司非流通股东深圳国银对本次股权分置改革未明确表示意见，公司第一大非流通股东莱英达承诺代为垫付其对价安排。因本公司非流通股东深圳华晟达持有的股份被司法冻结，公司第一大非流通股东莱英达承诺代为垫付其对价安排。

2、本公司第一大非流通股东莱英达承诺承担本次股权分置改革工作所发生的相关费用。

特此公告。

广东盛润集团股份有限公司董事会

2006年12月27日