

股票代码： 000030、200030
公告编号： 2007-013

股票简称： S*ST 盛润、 *ST 盛润 B

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，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东盛润集团股份有限公司于 2007 年 4 月 17 日（星期二）上午 9:30 在公司（深圳市车公庙泰然工业区 203 栋 4 楼东）会议室召开第五届董事会第十一次会议，会议通知于 2007 年 4 月 2 日以传真或电话方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名，部分监事和公司高级管理人员列席了会议。会议由王建宇董事长主持，公司董事王建宇先生、敖迎春先生、谢衡先生、余德山、国世平先生、马洪先生、班武先生参加了会议，本次会议的通知和召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议审议通过了以下决议：

一、审议公司 2006 年度董事会报告；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议公司 2006 年年度报告及摘要；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议公司 2006 年年度财务报告；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议公司 2006 年度利润分配预案：

经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司 2006 年度实现净利润 18,660,262.04 元，未分配利润为-2,424,102,187.06 元，净利润用于弥补以前年度的亏损，公司 2006 年度不进行利润分配，亦不用公积金转增股本。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议公司 2007 年度利润分配政策：若 2007 年实现盈利，净利润将用于弥补以前年度的亏损；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议公司续聘境内外财务审计单位及其审计费用的议案：

公司 2007 年度继续聘请深圳大华天诚会计师事务所、德豪国际会计师事务所为境内外财务审计单位；境内外审计费用为人民币 45 万元，聘用期为一年。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上一至六项议案需提交 2006 年度股东大会审议通过。

七、审议公司关于深圳大华天诚会计师事务所出具的无法表示意见审计报告的专项说明：

在 2006 年度审计报告中，深圳大华天诚会计师事务所认为，如会计报表附注 5. 注释 6 和附注 8 所示，本公司的短期债务偿还压力较大，且有大量担保债务被诉讼，如在短期内无法消除，将直接影响到本公司的持续经营。本公司的债务重组、资产重组尚在进行之中，本公司管理当局相信债务重组、资产重组后将能应付未来经营所需，因此 2006 年度财务报表仍然按照持续经营基准编制。但由于本公司采取的持续经营改善措施处于实施初期，我们无法获取充分、适当的审计证据以确证其能否有效改善公司的持续经营能力，因此无法判断本公司继续按照持续经营假设编制 2006 年度财务报表是否适当。基于上述事项可能产生的影响非常重大和广泛，深圳大华天诚会计师事务所无法对本公司财务报表发表意见。对此，公司董事会认为，公司虽然面临较大的短期偿债压力，且有大量的担保诉讼，但公司在清欠盘活方面取得一定进展，公司仍能筹集到维持正常运营所需要的资金。公司于 2006 年第三季度清偿关联方占用公司非经常性资金

5736.48 万元，公司已对其计提的坏帐准备 3453.72 万元转回，使得公司 2006 年全年经营业绩实现扭亏为盈。同时，公司在债务重组和资产重组方面付出了艰辛的努力，积极与债权人沟通、协商，力争在债务重组方面有所突破，积极寻求有实力、有诚信、有运作能力的重组合作方，公司与中介公司签订了《财务顾问协议》，力图在重组方面有实质性进展，以改善公司的持续经营能力。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议公司关于申请撤销退市风险警示并实施其他特别处理的议案：

由于公司2004年、2005年连续两年亏损，2006年4月4日公司股票交易被实施退市风险警示。经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司2006年度净利润为18,740,340.74元，扣除非经常性损益后的净利润为-16,157,449.64元，根据《深圳证券交易所股票上市规则(2006年5月修订)》13.2.6及13.3.1的规定，公司于2007年4月19日向深圳证券交易所提出对公司股票交易“撤销退市风险警示并实施其他特别处理”的申请，此事项需经深圳证券交易所审核同意。

同意7票，反对0票，弃权0票。

九、审议关于召开公司 2006 年度股东大会的议案：

内容详见广东盛润集团股份有限公司召开 2005 年年度股东大会通知，公告编号为 2007-011。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东盛润集团股份有限公司董事会

2007 年 4 月 30 日