

股票代码： 000030、200030
公告编号： 2007-023

股票简称： S*ST 盛润、 *ST 盛润 B

广东盛润集团股份有限公司 2006 年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示

在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1. 召开时间：2007 年 5 月 29 日上午 9：30-11：30

2. 召开地点：公司会议室（地址：深圳市车公庙泰然工业区 203 栋 4 楼东）

3. 召开方式：现场投票

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：董事敖迎春先生（董事长王建宇先生因病未能出席本次股东会议，授权委托董事敖迎春先生代为主持）

6. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

三、会议的出席情况

1. 出席的总体情况：

出席本次股东会议现场投票的股东及股东代表共 4 人，持有或代表股份 205,920,000 股，占公司股份总额的 71.4%。

2. 非流通股股东出席现场会议情况

出席本次股东会议现场投票的非流通股股东及股东代表共 4 人，

代表股份 205,920,000 股,占公司所有非流通股股份总额的 98.73%,占公司股份总额的 71.4%。

3. 流通股股东出席情况:

出席本次股东会议现场投票的股东及股东代理人共 0 人,持有或代表股份 0 股,占公司流通股股份总额的 0%,占公司股份总额的 0%,其中境内上市外资股东及股东代理人共 0 人,持有或代表股份 0 股,占公司境内上市外资股股东表决权股份总数 0%。

四、提案审议和表决情况

1. 2006 年度董事会报告:

总体表决情况:

同意 205,920,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;
反对 0 股,弃权 0 股。

社会公众股股东的表决情况: 同意 0 股,反对 0 股,弃权 0 股。

境内上市外资股股东的表决情况: 同意 0 股,反对 0 股,弃权 0 股。

表决结果: 通过。

2. 2006 年度报告及报告摘要

总体表决情况:

同意 205,920,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;
反对 0 股,弃权 0 股。

社会公众股股东的表决情况: 同意 0 股,反对 0 股,弃权 0 股。

境内上市外资股股东的表决情况: 同意 0 股,反对 0 股,弃权 0 股。

表决结果: 通过。

3. 2006 年度监事会报告

总体表决情况：

同意 205,920,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；
反对 0 股，弃权 0 股。

社会公众股股东的表决情况：同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股。

境内上市外资股股东的表决情况：同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股。

表决结果：通过。

4. 公司 2006 年年度财务报告

总体表决情况：

同意 205,920,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；
反对 0 股，弃权 0 股。

社会公众股股东的表决情况：同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股。

境内上市外资股股东的表决情况：同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股。

表决结果：通过。

5. 公司 2006 年度利润分配预案

总体表决情况：

同意 205,920,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；
反对 0 股，弃权 0 股。

社会公众股股东的表决情况：同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股。

境内上市外资股股东的表决情况：同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股。

表决结果：通过。

6. 公司 2007 年度利润分配政策

总体表决情况：

同意 205,920,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；
反对 0 股，弃权 0 股。

社会公众股股东的表决情况：同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股。

境内上市外资股股东的表决情况：同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股。

表决结果：通过。

7. 公司续聘境内外财务审计单位及其审计费用的议案

总体表决情况：

同意 205,920,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；
反对 0 股，弃权 0 股。

社会公众股股东的表决情况：同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股。

境内上市外资股股东的表决情况：同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股。

表决结果：通过。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：广东君言律师事务所

2. 律师姓名：黄亮、张清伟律师

3. 结论性意见：

公司 2006 年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，本次股东大会决议合法、有效。

六、备查文件

1、《广东盛润集团股份有限公司 2006 年度股东大会文件》；

2、广东盛润集团股份有限公司 2006 年度股东大会决议；

3、广东君言律师事务所关于广东盛润集团股份有限公司 2006 年

度股东大会决议的法律意见书。

特此公告。

广东盛润集团股份有限公司董事会

2007 年 5 月 30 日