

股票代码：000030、200030
公告编号：2007-035

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 7 月 5 日（星期四）上午以通讯方式召开第五届董事会第十四次会议，会议通知于 2007 年 6 月 26 日以传真或电话方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名，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：

审议通过公司关于修订“公司信息披露制度”的议案（内容详见巨潮资讯网）。

特此公告。

广东盛润集团股份有限公司董事会

2007 年 7 月 9 日