

股票代码： 000030、200030
公告编号： 2007-042

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 8 月 9 日（星期四）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十五次会议，会议通知于 2007 年 7 月 28 日以传真或电话方式发出。会议应到董事 7 名，实到 6 名，独立董事马洪先生委托独立董事国世平先生出席会议，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、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 2007 年半年度报告全文及报告摘要；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议公司 2007 年半年度财务报告；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议公司关于深圳大华天诚会计师事务所上年度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 2006 年经营业绩实现了扭亏为盈。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。

特此公告。

广东盛润集团股份有限公司董事会

2007 年 8 月 13 日