

股票代码： 000030、200030
公告编号： 2007-052

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 9 月 18 日上午 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十三次会议,会议通知于 2007 年 8 月 16 日以传真或电话方式发出。会议应到董事 7 名,实到 7 名,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、余德山先生、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“加强上市公司治理专项活动”自查报告(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 9 月 19 日