

股票代码： 000030、200030
公告编号： 2007-060

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决定于 2007 年 10 月 29 日（星期一）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十六次会议，会议通知于 2007 年 10 月 19 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 2007 年第三季度报告；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议公司 2007 年第三季度财务报告；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议公司“关于深圳证监局对上市公司治理进行专项检查的整改报告”。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事、监事会对此整改报告出具了评价意见。

特此公告。

广东盛润集团股份有限公司董事会

2007 年 10 月 30 日