

股票代码： 000030、200030  
公告编号： 2007-071

股票简称： S\*ST 盛润、 \*ST 盛润 B

## 广东盛润集团股份有限公司监事会公告

本公司及监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监事会决定于 2007 年 12 月 26 日(星期三) 上午 11:00 在公司(深圳市车公庙泰然工业区 203 栋 4 楼东)会议室召开第五届监事会第七次会议,会议通知于 2007 年 12 月 14 日以传真或电话方式发出。会议应到监事 3 名,实到 2 名,监事陈虹女士委托监事龚奕姮女士出席会议。会议由监事会主席龚奕姮女士主持,公司监事牛素艳女士参加了会议,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《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动暂行办法》;

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议公司《信息披露制度》(2007 年 12 月修订);

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议公司《章程》(2007 年 12 月修订);

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议公司《股东大会议事规则》(2007 年 12 月修订);

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议公司《监事会议事规则》(2007 年 12 月修订)。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

以上二至五项议案需提交 2007 年度股东大会审议,待股东大会

审议通过后生效。

以上一至五项议案的具体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监事会

2007 年 12 月 27 日