

股票代码： 000030、200030
公告编号： 2007-070

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 12 月 26 日（星期三）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。会议应到董事 7 名，实到 6 名，董事谢衡先生委托董事敖迎春先生出席会议。会议由董事长王建宇先生主持，公司董事王建宇先生、敖迎春先生、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：

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 7 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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议公司《章程》（2007 年 12 月修订）；

同意 7 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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议公司《董事会议事规则》（2007 年 12 月修订）；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议公司《独立董事制度》（2007 年 12 月修订）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上二至六项议案需提交 2007 年度股东大会审议，待股东大会审议通过后生效。

以上一至六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董事会

2007 年 12 月 27 日