

股票代码： 000030、200030
公告编号： 2008-020

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 2008 年 4 月 11 日（星期五）下午 3:00 在公司（深圳市车公庙泰然工业区 203 栋 4 楼东）会议室召开第五届董事会第十八次会议，会议通知于 2008 年 4 月 1 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、谢衡先生、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 2007 年度董事会报告；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议公司 2007 年年度报告及年报摘要；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议公司 2007 年度财务报告；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议公司 2007 年度利润分配预案：

经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司 2007 年度实现净利润为-22,075,217.13 元，未分配利润为-2,446,177,404.19 元，公司 2007 年度不进行利润分配，亦不用公积金转增股本。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议公司 2008 年度利润分配政策：若 2008 年实现盈利，净利润将用于弥补以前年度的亏损。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议公司续聘境内外财务审计单位及其审计费用的议案：

公司 2008 年度继续聘请深圳大华天诚会计师事务所为境内外财务审计单位；境内外审计费用为人民币 45 万元，聘用期为一年。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议独立董事述职报告的议案；

独立董事述职报告见巨潮资讯网。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议公司董事会换届选举的议案：

因本公司第五届董事会任期已届满，根据本届董事会提名，选举王建宇先生、余德山先生、谢衡先生、丘晓彤先生为公司第六届董事会董事候选人，班武先生、潘承东先生、邵良志先生为公司第六届董事会独立董事候选人；敖迎春先生不再担任公司董事，国世平先生、马洪先生不再担任独立董事。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事国世平先生、马洪先生、班武先生同意以上议案并提交 2007 年度股东大会审议，认为董事候选人提名程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，各董事候选人具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的要求。

以上独立董事候选人任职资格经中国证监会、深圳证券交易所审核合格后提交 2007 年度股东大会审议。

以上董事候选人简历及有关情况见附件。

独立董事的提名人及候选人声明和补充声明见巨潮资讯网。

以上一至八项议案需提交 2007 年度股东大会审议通过。

九、审议公司高级管理人员调整的议案：

敖迎春先生不再担任公司总经理和董事会秘书职务，任命王建宇先生为公司总经理。在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定董事余德山先生代行董事会秘书的职责，并报深圳证券交易所备案。

公司独立董事国世平先生、马洪先生、班武先生同意以上议案，认为公司高级管理人员调整符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，新聘的高级管理人员具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的要求。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上高级管理人员简历见附件。

十、审议公司独立董事年报工作制度；

独立董事年报工作制度见巨潮资讯网。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议公司关于深圳大华天诚会计师事务所出具的无法表示意见审计报告的专项说明：

在 2007 年度审计报告中，深圳大华天诚会计师事务所认为，如财务报表附注 7 注释 7 和附注 12 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、资产重组成功后将能够维持持续经营，因此 2007 年度财务报表仍然按照持续经营基准编制。由于本公司采取的持续经营改善措施处于实施初期，深圳大华天诚会计师事务所无法获取充分、适当的审计证据以确证本公司上述债务重组、资产重组能够成功并且能够维持公司的持续经营，因此无法判断本公司继续按照持续经营假设编制 2007 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

继续积极与债权人进行沟通、协商，力图在债务重组方面有所突破，公司于 2007 年 1 月与北京中和应泰管理顾问有限公司签订了《财务顾问协议》，公司控股股东也接触了几家有意向的重组方，虽未达成任何口头和书面协议，但公司一直积极推进公司的债务重组和资产重组工作，争取在重组方面有突破性进展，以改善公司的持续经营能力。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议关于召开公司 2007 年度股东大会的议案：拟定于 2008 年 5 月 27 日（星期二）上午 9：30 召开 2007 年度股东大会，会议地点为深圳市车公庙泰然工业区 203 栋 4 楼东，会议审议以下议案：

- （一）审议公司 2007 年度董事会报告；
- （二）审议公司 2007 年年度报告及年报摘要；
- （三）审议公司 2007 年度监事会报告；
- （四）审议公司 2007 年度财务报告；
- （五）审议公司 2007 年度利润分配预案；
- （六）审议公司 2008 年度利润分配政策：若 2008 年实现盈利，净利润将用于弥补以前年度的亏损；
- （七）审议公司续聘境内外财务审计单位及其审计费用的议案；
- （八）审议独立董事述职报告的议案；
- （九）审议公司董事会换届选举的议案；
- （十）审议公司监事会换届选举的议案；
- （十一）审议公司《章程》（2007 年 12 月修订）；
- （十二）审议公司《信息披露制度》（2007 年 12 月修订）；
- （十三）审议公司《股东大会议事规则》（2007 年 12 月修订）；
- （十四）审议公司《董事会议事规则》（2007 年 12 月修订）；
- （十五）审议公司《监事会议事规则》（2007 年 12 月修订）；
- （十六）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。

特此公告。

广东盛润集团股份有限公司董事会

2008 年 4 月 15 日

附：一、个人简历

王建宇，男，汉族，1965 年 8 月生，辽宁省沈阳市人，中共党员，毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业，大学本科，经济师，1981 年至 1985 年在中国人民解放军某部服役，1985 年 12 月至 1987 年 9 月在沈阳计算机厂党委任宣传干事，1987 年 9 月至 1989 年 7 月在中共沈阳市委党校脱产学习，1989 年 7 月至 1991 年 11 月在沈阳计算机厂任企业管理办公室主任，1991 年 11 月至 1998 年 9 月，在长白计算机集团公司历任总裁秘书、总裁办公室副主任、党委办公室主任、长白计算机股份有限公司董事会秘书等职，1998 年 9 月至 2004 年 9 月，在沈阳和光集团股份有限公司历任总裁办公室主任、董事长助理、深圳和光现代商务股份有限公司董事长助理、总裁办公室主任等职，2004 年 9 月至 2004 年 12 月，任深圳市安吉尔电器有限公司副总经理。2005 年 1 月 13 日至 2005 年 4 月 19 日，任广东盛润集团股份有限公司常务副总经理，2005 年 4 月 19 日至 2006 年 5 月 11 日，任广东盛润集团股份有限公司总经理，现任广东盛润集团股份有限公司董事长。

余德山，男，汉族，1977 年 4 月生，贵州省遵义市人，中共党

员，毕业于江西财经大学会计学院财务管理专业，大学本科，中级会计师。2000年7月至2002年10月，在深圳市莱英达集团有限责任公司财务部工作；2002年10月至2004年4月，在上海亨达房地产开发有限公司任财务部部长；2004年4月至2004年12月，在深圳莱英达科技有限公司任财务部副部长；2004年12月至2005年8月，在深圳市益力实业有限公司任财务总监；2005年8月至今，在广东盛润集团股份有限公司财务部长、董事。

谢衡，男，汉族，1971年4月生，广东深圳人，中共党员，毕业于深圳大学经济预测与统计专业，统计师。1994年6月至今，先后在深圳市莱英达集团有限责任公司投资发展部、人力资源部、企业发展部工作，现任深圳市莱英达集团有限责任公司投资发展部副部长。2005年5月至今，任广东盛润集团股份有限公司董事。

丘晓彤，男，1964年4月生，广东梅县人，汉族，中共党员，毕业于深圳大学专科学院电子计算机专业，经济师。1988年至1990年，在深圳市江山实业有限公司工作。1990年至1995年，在深圳市特发进出口有限公司工作，任商场部副经理。1995年至1999年，在深圳市雅嘉意装饰材料有限公司工作，任副总经理。1999年至2004年，在深圳市莱英达工贸有限公司工作，任副总经理。2004年至2005年，在深圳市安吉尔饮水科技有限公司工作，任副总经理。2005年至2006年，在深圳市世纪千网电池销售有限公司工作，任副总经理。2006年至2007年，在北京太阳管道有限公司工作，项目负责人。2007年至2008年，在深圳市益德置业有限公司工作，任副总经理。2008年1月至今，在深圳市莱英达集团有限责任公司工作，任综合管理部部长。

班武，男，1946年9月生，辽宁省大石桥市人，汉族，中共党

员，大学学历，国际法学学会会员、中国法学会会员、中国高级法官、深圳法官协会理事。1966年至1968年2月，在原籍乡政府、县委宣传部作干事工作；1968年3月至1982年1月，在沈阳军区独立二师、守备六师及吉林省军区工作，历任排长、连长、指导员、军区军事教员、教导员、作战训练处处长；1982年2月至1988年7月，在吉林省高级人民法院工作；1988年8月至1990年1月，由吉林省高级人民法院借调并任命为海南省琼南中级法院经济审判庭庭长；1990年2月至2003年7月，调入深圳市中级法院工作。历任刑事审判第一庭、第二庭庭长职务，并担任院审判委员会委员、院错案追究领导小组成员。2005年5月至今，任广东盛润集团股份有限公司独立董事。

邵良志，男，1964年出生，经济学硕士、高级会计师。1988年毕业于东北财经大学，留校从事会计审计教学工作至1994年12月；1995年1月至2004年2月，任深圳南油集团财务科长、审计部副经理、经理，期间任中共南油集团纪委委员、南油集团监事会职工监事，同时兼任中共南油集团下属南油钜建房产公司监事长、深圳市西部物流有限公司监事；2004年3月至今，任深圳市平方汽车园区有限公司副总经理兼财务总监。

潘承东：男，41岁，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历，律师。曾在吉林大学法学院、吉林吉大律师事务所、深圳大和律师事务所、深圳华商律师事务所、吉大律师事务所任职。2007年5月至今，任深圳顺络电子股份有限公司独立董事、广东闻天律师事务所合伙人、专职律师。

二、董事候选人与上市公司、控股股东、实际控制人是否是关联关系的说明

董事会候选人王建宇先生为上市公司董事长，余德山为上市公司

董事、财务部长。董事候选人谢衡先生为控股股东深圳市莱英达集团有限责任公司投资发展部部长。董事候选人丘晓彤先生为控股股东深圳市莱英达集团有限责任公司综合管理部部长。独立董事班武先生、邵良志先生、潘承东先生与上市公司、控股股东、实际控制人不存在关联关系。

三、所有董事候选人在最近 6 个月内没有持有或买卖本公司流通股（S*ST 盛润、*ST 盛润 B 股）的情况。

四、所有董事候选人未发生受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。