

股票代码： 000030、200030

股票简称： S*ST 盛润、 *ST 盛润 B

公告编号： 2008-023

广东盛润集团股份有限公司召开 2007 年度股东大会通知

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。

一、会议召开基本情况

1. 召开时间：2008 年 5 月 27 日（星期二）上午 9：30
2. 召开地点：深圳市车公庙泰然工业区 203 栋 4 楼东本公司会议室
3. 召集人：公司董事会
4. 召开方式：现场投票表决
5. 出席对象：

（1）截至 2008 年 5 月 21 日下午三时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人，全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

1. 提案名称：

- （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）。

2. 披露情况：上述议案的相关内容，请见 2007 年 12 月 27 日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的董事会公告 2007-070 和监事会公告 2007-071 及 2008 年 4 月 15 日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的董事会决议公告 2008-020 和监事会决议公告 2008-021。

3. 特别强调事项：本次股东大会采取现场投票方式表决，其中以上提案中第 9、10 项提案需采用累积投票制表决通过。

三、现场股东大会会议登记办法

1. 登记方式:

(1) 法人股东凭股权证书、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书及出席人身份证登记;

(2) 个人股东凭股东帐户卡、持股凭证及个人身份证及复印件登记;

(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证登记;

(4) 股东也可用信函或传真形式登记。

2. 登记时间: 2008 年 5 月 23 日、26 日两天 (上午 8:30—12:00、下午 1:30—5:00)

3. 登记地点: 深圳市车公庙泰然工业区 203 栋 4 楼东本公司董秘室

四、其它事项

1. 会议联系方式:

广东省深圳市车公庙泰然工业区 203 栋 4 楼东本公司董秘室

邮编: 518040; 联系电话: 0755-83877511、83875531

2. 会议费用:

会期半天, 与会股东或委托代理人交通及食宿费用自理

五、授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位 (本人) 出席广东盛润集团股份有限公司2007年度股东大会, 并代为行使表决权 (应包括:

(1) 分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权

票的指示，（2）对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示。）

委托股东签章：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人帐户号码：

委托日期：

委托人身份证号码：

有效期限：

委托人签名（或盖章）：

广东盛润集团股份有限公司董事会

2008 年 4 月 15 日