

股票代码： 000030、200030
公告编号： 2008-021

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 2008 年 4 月 11 日（星期五）下午 3:30 在公司（深圳市车公庙泰然工业区 203 栋 4 楼东）会议室召开第五届监事会第八次会议，会议通知于 2008 年 4 月 1 日以传真或电话方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席龚奕姮女士主持，公司监事牛素艳女士、陈虹女士参加了会议，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 2007 年度监事会报告；

同意 3 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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议公司 2007 年度财务报告；

同意 3 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 3 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 3 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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议公司监事会换届选举的议案：

因本公司第五届监事会任期已届满，本届监事会选举许召君女士、陈虹女士为公司第六届监事会监事候选人，龚奕姮女士不再担任监事会主席；公司第三届第一次职代会选举牛素艳女士为职工代表监事。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上监事候选人简历及有关情况和公司第三届第一次职代会决议见附件。

以上一至七项议案需提交 2007 年度股东大会审议通过。

八、审议公司董事会关于深圳大华天诚会计师事务所出具无法表示意见审计报告的专项说明的意见：

深圳大华天诚会计师事务所在 2007 年度出具了无法表示意见的审计报告，公司董事会对该报告中所涉及的事项做出了专项说明。公司监事会认为，深圳大华天诚会计师事务所出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司董事会对审计意见涉及事项的说明是符合公司实际情况的，监事会将积极配合公司董事会的各项工作，督促董事会加大债务重组力度，共同寻求有运作实力的重组合作方，争取改善公司的持续经营能力。

同意 3 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监事会

2008 年 4 月 15 日

附：一、个人简历

许召君，女，汉族，1964 年 1 月出生于上海，毕业于上海立信会计专科学校。1984 年 8 月至 1990 年 12 月，在上海社科院财务处工作。1991 年 1 月至 1998 年 9 月，在深圳市莱英达保税贸易公司工作，任财务部部长。1998 年 10 月至 2000 年 5 月，在深圳市莱英达物资进出口公司工作，任财务部部长。2000 年 6 月至 2004 年 12 月，在深圳轻工进出口有限公司工作，任财务总监。2005 年 1 月至 2005 年 12 月，在深圳市莱英达集团有限责任公司工作，任资金部副部长，采购管理部部长。2006 年 1 月至 2007 年 7 月，在深圳安吉饮水产业集团有限公司工作，任财务总监。2007 年 8 月至今，在深圳市莱英达集团有限责任公司工作，任财务部部长。

陈虹，女，1970 年 4 月生，汉族，广东惠州人，毕业于深圳大学外语系，广东省委党校经济管理专业本科，会计师。1990 年 7 月至 1994 年 9 月，在深圳市矿泉水厂财务部工作；1994 年 9 月至 2000 年 12 月，在深圳市益力矿泉水股份有限公司财务部工作，任财务部副部长；2001 年 1 月至 2005 年 2 月，在深圳市益力实业有限公司财务部工作，任财务部副部长；2005 年 2 月至今，在广东盛润集团股份有限公司审计部工作，任审计部部长。2005 年 5 月至今，任广东盛润集团股份有限公司监事。

牛素艳，女，1956 年 12 月生，汉族，河南省开封市人，毕业于湖北省检查函授学院，大专文化，中共党员。1971 年 1 月至 1982 年 2 月，中国人民解放军坦克十一师政治部干事；1982 年 3 月至 1992 年 8 月，湖北省武汉市武昌区人民检察院检察官；1992 年 9 月 1999 年 12 月，深圳市莱英达集团有限责任公司法律部工作；2000 年 1 月

2002 年 4 月，任深圳市莱英达集团有限责任公司工会计生委、女工委副主任；2002 年 4 月至 2002 年 11 月，任广东盛润集团股份有限公司办公室主任；2002 年 11 月至 2004 年 9 月，任深圳市莱英达集团有限责任公司党群工作部副部长。2005 年 10 月至今，在广东盛润集团股份有限公司工作，任办公室主任。2005 年 5 月至今，任广东盛润集团股份有限公司监事。

二、公司第三届第一次职代会决议

广东盛润集团股份有限公司三届一次职代会 关于审议通过“监事会同意提名 担任职工代表监事的议案”的决议

2008 年 4 月 8 日，广东盛润集团股份有限公司在公司（深圳市车公庙泰然工业区 203 栋 4 楼东）会议室召开第三届第一次职工代表大会，应到会代表 6 名，实到会代表 6 名，符合召开职代会有关规定。全体代表认真审议了“监事会同意提名牛素艳担任职工代表监事的议案”，大会通过表决，同意牛素艳担任职工代表监事。

广东盛润集团股份有限公司

三届一次职工代表大会全体代表

2008 年 4 月 8 日

三、监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

监事候选人许召君女士为控股股东深圳市莱英达集团有限责任公司财务部部长。监事候选人陈虹女士为上市公司审计部部长。监事候选人牛素艳女士为上市公司办公室主任。

四、除监事候选人牛素艳女士持有本公司流通股 A 股（S*ST 盛润）6000 股外，监事候选人许召君女士、陈虹女士在最近 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。

五、所有监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。