

股票代码： 000030、200030
公告编号： 2008-033

股票简称： S*ST 盛润、 *ST 盛润 B

广东盛润集团股份有限公司 2007 年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示

在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1. 召开时间：2008 年 5 月 27 日上午 9：30-11：30

2. 召开地点：公司会议室（地址：深圳市车公庙泰然工业区 203 栋 4 楼东）

3. 召开方式：现场投票

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：王建宇董事长

6. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

三、会议的出席情况

1. 出席的总体情况：

出席本次股东会议现场投票的股东及股东代表共 5 人，持有或代表股份 20,856 万股，占公司股份总额的 72.31%。

2. 非流通股股东出席现场会议情况

出席本次股东会议现场投票的非流通股股东及股东代表共 5 人，

代表股份 20,856 万股，占公司所有非流通股股份总额的 100%，占公司股份总额的 72.31%。

3. 流通股股东出席情况：

出席本次股东会议现场投票的流通股股东及股东代理人共 0 人，持有或代表股份 0 股，占公司流通股股份总额的 0.00%，占公司股份总额的 0.00%，其中境内上市外资股东及股东代理人共 0 人，持有或代表股份 0 股，占公司境内上市外资股股东表决权股份总数 0.00%。

四、提案审议和表决情况

1. 2007 年度董事会报告；

总体表决情况：

同意 20,856 万股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

社会公众股股东的表决情况：无

表决结果：通过。

2. 2007 年年度报告及年报摘要；

总体表决情况：

同意 20,856 万股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

社会公众股股东的表决情况：无

表决结果：通过。

3. 2007 年度监事会报告；

总体表决情况：

同意 20,856 万股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

社会公众股股东的表决情况：无

表决结果：通过。

4. 公司 2007 年度财务报告；

总体表决情况：

同意 20,856 万股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

社会公众股股东的表决情况：无

表决结果：通过。

5. 公司 2007 年度利润分配预案；

总体表决情况：

同意 20,856 万股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

社会公众股股东的表决情况：无

表决结果：通过。

6. 公司 2008 年度利润分配政策；

总体表决情况：

同意 20,856 万股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

社会公众股股东的表决情况：无

表决结果：通过。

7. 公司续聘境内外财务审计单位及其审计费用的议案；

总体表决情况：

同意 20,856 万股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

社会公众股股东的表决情况：无

表决结果：通过。

8. 独立董事述职报告的议案；

总体表决情况：

同意 20,856 万股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

社会公众股股东的表决情况：无

表决结果：通过。

9. 公司董事会换届选举的议案；

鉴于公司第五届董事会任期届满，公司选举第六届公司董事会成员如下：王建宇先生、余德山先生、谢衡先生、丘晓彤先生为公司董事，班武先生、潘承东先生、邵良志先生为公司独立董事，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。

1) 选举王建宇先生为公司董事；

总体表决情况：

同意 20,856 张选票，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

社会公众股股东的表决情况：无

表决结果：通过。

2) 选举余德山先生为公司董事；

总体表决情况：

同意 20,856 张选票，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

社会公众股股东的表决情况：无

表决结果：通过。

表决结果：通过。

3) 选举谢衡先生为公司董事；

总体表决情况：

同意 20,856 张选票，占出席会议所有股东所持表决权 100%；

反对 0 票，弃权 0 票。

社会公众股股东的表决情况：无

表决结果：通过。

4) 选举丘晓彤先生为公司董事；

总体表决情况：

同意 20,856 张选票，占出席会议所有股东所持表决权 100%；

反对 0 票，弃权 0 票。

社会公众股股东的表决情况：无

表决结果：通过。

5) 选举班武先生为公司独立董事；

总体表决情况：

同意 20,856 张选票，占出席会议所有股东所持表决权 100%；

反对 0 票，弃权 0 票。

社会公众股股东的表决情况：无

表决结果：通过。

6) 选举潘承东先生为公司独立董事；

总体表决情况：

同意 20,856 张选票，占出席会议所有股东所持表决权 100%；

反对 0 票，弃权 0 票。

社会公众股股东的表决情况：无

表决结果：通过。

7) 选举邵良志先生为公司独立董事。

总体表决情况：

同意 20,856 张选票，占出席会议所有股东所持表决权 100%；
反对 0 票，弃权 0 票。

社会公众股股东的表决情况：无

表决结果：通过。

10. 公司监事会换届选举的议案；

鉴于公司第五届监事会任期届满，公司选举第六届监事会成员如下：许召君女士、陈虹女士为公司监事，龚奕姮女士不再担任监事会主席。牛素艳女士为公司职工监事的事项已通过公司职代会选举产生。

1) 选举许召君女士为公司监事；

总体表决情况：

同意 20,856 张选票，占出席会议所有股东所持表决权 100%；
反对 0 票，弃权 0 票。

社会公众股股东的表决情况：无

表决结果：通过。

2) 选举陈虹女士为公司监事。

总体表决情况：

同意 20,856 张选票，占出席会议所有股东所持表决权 100%；
反对 0 票，弃权 0 票。

社会公众股股东的表决情况：无

表决结果：通过。

11. 公司《章程》（2007 年 12 月修订）；

（内容详见 2007 年 12 月 27 日刊登的巨潮资讯网）

总体表决情况：

同意 20,856 万股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

社会公众股股东的表决情况：无

表决结果：通过。

12. 公司《信息披露制度》（2007 年 12 月修订）；

（内容详见 2007 年 12 月 27 日刊登的巨潮资讯网）

总体表决情况：

同意 20,856 万股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

社会公众股股东的表决情况：无

表决结果：通过。

13. 公司《股东大会议事规则》（2007 年 12 月修订）；

（内容详见 2007 年 12 月 27 日刊登的巨潮资讯网）

总体表决情况：

同意 20,856 万股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

社会公众股股东的表决情况：无

表决结果：通过。

14. 公司《董事会议事规则》（2007 年 12 月修订）；

（内容详见 2007 年 12 月 27 日刊登的巨潮资讯网）

总体表决情况：

同意 20,856 万股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

社会公众股股东的表决情况：无

表决结果：通过。

15. 公司《监事会议事规则》（2007 年 12 月修订）；

（内容详见 2007 年 12 月 27 日刊登的巨潮资讯网）

总体表决情况：

同意 20,856 万股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

社会公众股股东的表决情况：无

表决结果：通过。

16. 公司《独立董事制度》（2007 年 12 月修订）。

（内容详见 2007 年 12 月 27 日刊登的巨潮资讯网）

总体表决情况：

同意 20,856 万股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

社会公众股股东的表决情况：无

表决结果：通过。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所深圳分所

2. 律师姓名：张清伟律师、胡安喜律师

3. 结论性意见：

公司 2007 年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，本次股东大会决议合法、有效。

六、备查文件

1、《广东盛润集团股份有限公司 2007 年度股东大会文件》；

2、广东盛润集团股份有限公司 2007 年度股东大会决议；

3、北京市竞天公诚律师事务所深圳分所关于广东盛润集团股份

有限公司 2007 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东盛润集团股份有限公司董事会

2008 年 5 月 28 日