

股票代码： 000030、200030
公告编号： 2008-034

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 5 月 27 日上午 11:00 在公司(深圳市车公庙泰然工业区 203 栋 4 楼东)会议室召开公司第六届董事会第一次会议,会议通知于 2008 年 5 月 16 日以传真或电话方式发出。会议应到董事 7 名,实到 7 名,部分监事和公司高级管理人员列席了会议。会议由董事王建宇先生主持,公司董事王建宇先生、余德山先生、谢衡先生、丘晓彤先生及独立董事班武先生、潘承东先生、邵良志先生先生参加了会议,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,会议审议了以下有关事项并形成决议:

选举王建宇先生为公司董事长。

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 5 月 28 日