

股票代码： 000030、200030
公告编号： 2008-043

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。

广东盛润集团股份有限公司于 2008 年 7 月 17 日上午以通讯方式召开公司第六届董事会第二次会议, 会议通知于 2008 年 7 月 3 日以传真或电话方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名，会议由王建宇董事长主持，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，会议审议了以下事项并形成决议：

审议通过公司“关于公司治理整改情况进展的专项说明”的议案（内容详见巨潮资讯网）。

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 7 月 21 日