

股票代码： 000030、200030
公告编号： 2008-050

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 2007 年 8 月 7 日（星期四）上午 9:30 在公司（深圳市车公庙泰然工业区 203 栋 4 楼东）会议室召开第六届董事会第三次会议，会议通知于 2008 年 7 月 28 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：

一、审议通过公司 2008 年半年度报告全文及报告摘要；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过公司 2008 年半年度财务报告；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过公司关于深圳大华天诚会计师事务所上年度出具的无法表示意见审计报告的专项说明：

在 2007 年度审计报告中，深圳大华天诚会计师事务所认为，如财务报表附注 7 注释 7 和附注 12 所示， 本公司的短期债务偿还压力较大，且有大量担保债务被诉讼，如在短期内无法消除，将直接影响到本公司的持续经营。本公司的债务重组、资产重组尚在进行之中，本公司管理当局相信债务重组、资产重组成功后将能够维持持续经营，因此 2007 年度财务报表仍然按照持续经营基准编制。由于本公

司采取的持续经营改善措施处于实施初期，深圳大华天诚会计师事务所无法获取充分、适当的审计证据以确证本公司上述债务重组、资产重组能够成功并且能够维持公司的持续经营，因此无法判断本公司继续按照持续经营假设编制 2007 年度财务报表是否适当。基于上述事项可能产生的影响非常重大和广泛，深圳大华天诚会计师事务所无法对本公司财务报表发表意见。对此，公司董事会认为，公司虽然面临较大的短期偿债压力，且有大量的担保诉讼，但公司在清欠盘活方面取得一定进展，公司仍能筹集到维持正常运营所需要的资金。公司和控股股东、实际控制人及中介公司北京中和应泰管理顾问有限公司继续努力推进公司的债务重组和资产重组工作，力图在重组方面有突破性进展，以改善公司的持续经营能力。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、选举产生公司董事会审计委员会及薪酬与考核委员会的组成人员；

1、审计委员会：召集人邵良志，成员潘承东、余德山

2、薪酬与考核委员会：召集人班武，成员潘承东、王建宇

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司下一次股东大会审议通过。

五、审议通过公司关于大股东及其关联方资金占用的自查报告：

按照中国证券监督管理委员会公告[2008]27 号及深证局公司字（2008）62 号《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》的要求，公司对大股东及其关联方资金占用情况进行了自查，现将自查情况说明如下：

（一）自查情况

公司董事会责成公司审计部，由公司审计部负责，会同审计部、

财务部工作人员对公司 2006 年以来财务账簿进行了严格审查，重点审查了公司 2008 年 6 月 30 日涉及资金占用的会计科目，并对公司相关资产的所有权、使用权进行了逐项核实。

（二）自查结果

公司大股东及其关联方资金占用问题已于 2006 年 9 月全部解决，截止 2008 年 6 月 30 日，公司不存在大股东及其关联方占用上市公司资金，以及通过不公允关联交易等方式变相占用上市公司资金，侵害上市公司利益的情形。

为有效防止出现资金占用情形，公司建立了一系列的长效机制，强化对大股东所持股份的“占用即冻结”机制和相关的问责机制，在公司章程中约定了关联交易的审批权限，并规定了关联董事回避制度与关联股东回避表决机制；建立了独立董事审查机制，在关联交易提交董事会会议审议时，需取得独立董事的事前认可函，董事会审议时独立董事需发表独立意见书；引入了外部审计制度，审计机构在对公司进行年度报告审计时，需对公司上一年度关联方资金占用情况出具独立审核意见；在信息披露管理办法中，公司规定了关联交易的信息披露程序及内容，保证关联交易信息的透明度。

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 8 月 11 日