

股票代码： 000030、200030
公告编号： 2008-052

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于 2008 年 8 月 7 日（星期四）上午 10:30 在公司（深圳市车公庙泰然工业区 203 栋 4 楼东）会议室召开第六届监事会第二次会议，会议通知于 2008 年 7 月 28 日以传真或电话方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事许召君女士主持，公司监事许召君女士、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，会议审议了以下有关事项并形成决议：

一、审议通过公司 2008 年半年度报告全文及报告摘要；

同意 3 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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过公司董事会关于深圳大华天诚会计师事务所上年度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。

四、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 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 8 月 11 日