

股票代码： 000030、200030
公告编号： 2009-003

股票简称： ST 盛润 A、 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 2009 年 4 月 7 日（星期二）上午 9:30 在公司（深圳市福田区泰然大道劲松大厦 5D）会议室召开第六届董事会第六次会议，会议通知于 2009 年 3 月 25 日以传真或电话方式发出。会议应到董事 7 名，实到 6 名，独立董事潘承东先生委托独立董事班武先生出席了会议。会议由董事长王建宇先生主持，公司董事王建宇先生、余德山先生、丘晓彤先生、谢衡先生、班武先生、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，会议审议通过了以下决议：

一、审议公司 2008 年度董事会报告；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议公司 2008 年年度报告及年报摘要；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议公司 2008 年度财务报告；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议公司 2008 年度利润分配预案：

经广东大华德律会计师事务所审计，公司 2008 年度实现净利润为-85,148,819.04 元，未分配利润为-2,531,326,223.23 元，公司 2008 年度不进行利润分配，亦不用公积金转增股本。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议公司 2009 年度利润分配政策：若 2009 年实现盈利，净利润将用于弥补以前年度的亏损。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议公司续聘境内外财务审计单位及其审计费用的议案：

公司 2009 年度继续聘请广东大华德律会计师事务所为境内外财务审计单位；境内外审计费用为人民币 45 万元，聘用期为一年。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议修改公司《章程》的议案：

公司《章程》第五条内容：“公司住所：中华人民共和国深圳市福田区车公庙泰然工业区 203 栋 4 楼东”修改为：“公司住所：中华人民共和国深圳市福田区泰然大道劲松大厦 5D”。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上一至七项议案需提交 2008 年度股东大会审议通过。

八、审议《公司内部控制自我评价报告》；

《公司内部控制自我评价报告》见巨潮资讯网。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议公司关于广东大华德律会计师事务所出具的无法表示意见审计报告的专项说明：

广东大华德律会计师事务所认为，如财务报表附注 6 注释 7 和附注 11 所示， 本公司的长、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、资产重组以及股权重组工作尚在进行之中，本公司管理当局相信重组成功后将能够维持持续经营，仍然按照持续经营基准编制财务报表。由于本公司未能提供与债务重组、资产重组以及股权重组实质性进展相关的任何实质性依据，广东大华德律会计师事

务所无法判断本公司的债务重组、资产重组以及股权重组是否可以成功，也无法判断本公司是否能够维持持续经营，因此无法判断本公司继续按照持续经营假设编制 2008 年度财务报表是否适当。同时，受各种客观条件的限制，广东大华德律会计师事务所无法对本公司的负债和或有负债执行适当的审计程序，广东大华德律会计师事务所无法判断本公司已入账的负债(包括预计负债)是否完整与合理。基于上述事项可能产生的影响非常重大和广泛，广东大华德律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。公司通过多方努力，于 2008 年底成功实施了公司股权分置改革方案，为公司的重组工作奠定了一定的基础，同时公司和控股股东、实际控制人及财务顾问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，也接触了几家有意向的重组方，虽未达成任何口头和书面协议，但相关各方一直力争公司在重组方面取得突破性进展，以图改善公司的持续经营能力。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议《关于向深圳证券交易所申请对公司股票进行退市风险警示特别处理的议案》；

公司2008年度亏损-85,148,819.04元，鉴于公司2007年、2008年连续两个会计年度的审计结果显示的净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司向深圳证券交易所申请对公司股票进行退市风险警示特别处理，公司股票将于2009年4月8日停牌一天，公司股票交易自2009年4月9日起实行退市风险警示的特别处理，股票简称相应变更为“*ST盛润A、*ST盛润B”，股票代码仍

为“000030，200030”，股票日涨跌幅限制为5%。

2008年公司通过多方努力，于2008年底成功实施了公司股权分置改革方案，为公司的重组工作奠定了一定的基础。同时，公司和控股股东、实际控制人及财务顾问北京中和应泰管理顾问有限公司一直在努力推进公司的债务重组和资产重组工作，也接触了几家有意向的重组方，虽未达成任何口头和书面协议，但相关各方一直力争公司在重组方面取得突破性进展。

但由于公司债务重组及资产重组工作能否取得实质性进展，公司2009年度能否整体扭亏为盈，尚存在重大不确定性。如公司2009年度继续亏损，则根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司股票将被暂停上市，敬请广大投资者注意投资风险。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议关于召开公司 2008 年度股东大会的议案：拟定于 2009 年 5 月 12 日（星期二）上午 9：30 召开公司 2008 年度股东大会，会议地点为深圳市福田区泰然大道劲松大厦 5D，会议审议以下议案：

- （一）审议公司 2008 年度董事会报告；
- （二）审议公司 2008 年年度报告及年报摘要；
- （三）审议公司 2008 年度监事会报告；
- （四）审议公司 2008 年度财务报告；
- （五）审议公司 2008 年度利润分配预案；
- （六）审议公司 2009 年度利润分配政策：若 2009 年实现盈利，净利润将用于弥补以前年度的亏损；
- （七）审议公司续聘境内外财务审计单位及其审计费用的议案；
- （八）审议修改公司《章程》的议案；
- （九）审议选举产生公司董事会审计委员会及薪酬与考核委员会

组成人员的议案。

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

2009 年 4 月 8 日