

股票代码： 000030、200030
公告编号： 2009-004

股票简称： ST 盛润 A、 ST 盛润 B

广东盛润集团股份有限公司监事会决议公告

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监事会决定于 2009 年 4 月 7 日（星期二）上午 11:00 在公司（深圳市福田区泰然大道劲松大厦 5D）会议室召开第六届监事会第四次会议，会议通知于 2009 年 3 月 25 日以传真或电话方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席许召君女士主持，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，会议审议通过了以下决议：

一、审议公司 2008 年度监事会报告；

同意 3 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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议公司 2008 年度财务报告；

同意 3 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 3 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 3 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 3 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 3 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、监事会对《公司内部控制自我评价报告》的意见：

根据中国证监会《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、深圳证券交易所《关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知》及《公司章程》的相关规定，监事会对公司《广东盛润集团股份有限公司内部控制自我评价报告》进行了审核，发表如下意见：《广东盛润集团股份有限公司内部控制自我评价报告》符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价比较真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价比较客观、准确。

同意3票，反对0票，弃权0票。

九、审议公司董事会关于广东大华德律会计师事务所出具无法表示意见审计报告的专项说明的意见：

广东大华德律会计师事务所在 2008 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，广东大华德律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和资产重组力度，积极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。

特此公告。

广东盛润集团股份有限公司监事会

2009 年 4 月 8 日