

股票代码： 000030、200030
公告编号： 2009-021

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 8 月 24（星期一）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六次会议，会议通知于 2009 年 8 月 14 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 2009 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、 审议公司 2009 年半年度财务报告；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议公司更换监事的议案：

鉴于监事许召君女士、陈虹女士因工作变动辞去公司监事职务，监事会选举高亚军先生、王敏女士为公司监事候选人。（高亚军先生、王敏女士简历见附件）

公司监事会对监事许召君女士、陈虹女士在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

该项议案须提交公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过，并采用累积投票制进行表决。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议公司《会计师事务所选聘制度》；

公司《会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网。
该项议案须提交公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过。
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 8 月 26 日

附：高亚军先生、王敏女士简历

高亚军，男，1972 年 3 月出生，汉族，1990 年毕业于吉林市财贸学校，先后在吉林市职工大学、北华大学进修学习。历任中国工商银行吉林市分行吉铁支行、高新支行科员、科长。现任上海市天一行信息技术有限公司总经理。

王敏，女，1984 年 10 月出生，汉族，2007 年毕业于湘潭大学，会计师。历任深圳马洪会计师事务所审计员、项目经理、高级经理。