

股票代码： 000030、200030

股票简称： *ST 盛润 A、 *ST 盛润 B

公告编号： 2009-025

广东盛润集团股份有限公司关于 2009 年第一次 临时股东大会增加临时提案的通知

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。

公司定于 2009 年 9 月 22 日上午 9：30 召开 2009 年第一次临时股东大会，并已于 2009 年 8 月 26 日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上全文公告了《广东盛润集团股份有限公司召开 2009 年第一次临时股东大会通知》。

公司董事会于 2009 年 9 月 9 日收到公司大股东深圳市莱英达集团有限责任公司（持有公司 59.82%的股权）《关于增加广东盛润集团股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会临时提案提议的函》，公司大股东深圳市莱英达集团有限责任公司提议本公司将此次董事会审议通过的董事更换议案作为临时提案提交 2009 年 9 月 22 日召开的 2009 年第一次临时股东大会审议。经公司董事会审核认为，提案的内容与提案程序符合中国证监会《上市公司股东大会规范意见》与《公司章程》的有关规定，同意提交公司 2009 年第一次临时股东大会审议。增加的临时提案内容如下：

鉴于董事丘晓彤先生、谢衡先生因工作变动辞去公司董事职务，根据本届董事会提名，补选郝滨先生、杨斌先生为公司第六届董事会董事候选人。

除上述内容外，公司原定的 2009 年第一次临时股东大会的会议内容、召开时间、地点、股权登记日等相关事项均无变化。

特此公告。

广东盛润集团股份有限公司董事会

2009 年 9 月 11 日