

股票代码： 000030、200030
公告编号： 2009-031

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于 2009 年 9 月 22 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）会议室召开公司第六届监事会第七次会议。会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事高亚军先生主持，公司监事高亚军先生、牛素艳女士、王敏女士参加了会议，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：

选举高亚军先生为公司监事会主席。

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 9 月 22 日