

股票代码： 000030、200030
公告编号： 2009-032

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 10 月 26 日（星期一）上午以通讯方式召开公司第六届董事会第十次会议，会议通知于 2009 年 10 月 13 日以传真或电话方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名，会议由王建宇董事长主持，公司董事王建宇先生、余德山先生、郝滨先生、杨斌先生及独立董事班武先生、潘承东先生、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，会议审议了以下事项并形成决议：

一、审议公司 2009 年第三季度报告；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议公司 2009 年第三季度财务报告；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议公司《内幕信息知情人登记制度》。

（公司《内幕信息知情人登记制度》详见巨潮资讯网。）

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 10 月 27 日