

股票代码： 000030、200030
公告编号： 2009-033

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 12 月 16 日（星期三）上午以通讯方式召开公司第六届董事会第十一次会议, 会议通知于 2009 年 12 月 7 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、审议通过《关于更换公司 2009 年度财务审计机构的议案》：

公司日前收到广东大华德律会计师事务所《关于广东大华德律会计师事务所与北京立信会计师事务所合并并更名为“立信大华会计师事务所有限公司”的函》，广东大华德律会计师事务所根据《国务院办公厅转发财政部关于加快发展我国注册会计师行业若干意见的通知》文件精神，为做大做强会计师事务所，与北京立信会计师事务所进行合并，合并后更名为“立信大华会计师事务所有限公司”，公司聘请 2009 年度财务审计机构由“广东大华德律会计师事务所”变更为“立信大华会计师事务所有限公司”。该事项在本次审议前已经公司独立董事审议并发表独立意见如下：鉴于广东大华德律会计师事务所与北京立信会计师事务所进行合并并更名为立信大华会计师事务所有限公司，公司拟聘立信大华会计师事务所有限公司为公司 2009 年度财务审计机构，符合相关法律、法规和规范性文件规定，没有损

害公司和中小股东利益。我们同意立信大华会计师事务所有限公司为公司 2009 年度财务审计机构。该议案将提交股东大会进行审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》：

公司定于 2010 年 1 月 14 日上午 9：00 在公司会议室（地址：深圳市福田区泰然大道劲松大厦 5D 本公司会议室）召开 2010 年第一次临时股东大会，具体内容见《广东盛润集团股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会的通知》。

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 12 月 18 日