

股票代码： 000030、200030
公告编号： 2010-012

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 2010 年 4 月 27 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）会议室召开第六届监事会第九次会议，会议通知于 2010 年 4 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，会议审议通过了以下决议：

一、审议公司 2009 年度监事会报告；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议公司 2009 年年度报告及年报摘要；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议公司 2009 年度财务报告；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议公司 2009 年度利润分配预案：

经立信大华会计师事务所有限公司审计，公司 2009 年度实现净利润为 8,102,735.47 元，用于弥补以前年度亏损，公司 2009 年度不进行利润分配，亦不用公积金转增股本。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议公司 2010 年度利润分配政策：若 2010 年实现盈利，净利润将用于弥补以前年度的亏损。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议公司续聘境内外财务审计单位及其审计费用的议案：

公司 2010 年度继续聘请立信大华会计师事务所有限公司为境内外财务审计单位；境内外审计费用为人民币 45 万元，聘用期为一年。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议公司监事更换的议案：

鉴于监事高亚军先生因工作变动辞去公司董事职务，公司监事会补选孔那女士为公司第六届监事会监事候选人。（孔那女士简历见附件）

公司监事会对监事高亚军先生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 年年度股东大会审议通过，并采用累积投票制进行表决。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、监事会对《公司内部控制自我评价报告》的意见：

根据中国证监会《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、深圳证券交易所《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》及《公司章程》的相关规定，监事会对公司《广东盛润集团股份有限公司内部控制自我评价报告》进行了审核，发表如下意见：《广东盛润集团股份有限公司内部控制自我评价报告》符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价比较真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价比较客观与真实。

同意3票，反对0票，弃权0票。

九、审议公司董事会关于立信大华会计师事务所有限公司出具无

法表示意见审计报告的专项说明的意见：

立信大华会计师事务所有限公司在 2009 年度出具了无法表示意见的审计报告，公司董事会对该报告中所涉及的事项做出了专项说明。公司监事会认为，立信大华会计师事务所有限公司出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司董事会对审计意见涉及事项的说明是符合公司实际情况的，监事会将积极配合公司董事会的各项工作，督促管理层顺利完成公司的破产重整工作，督促董事会加大债务重组和资产重组力度，积极引入有运作实力的重组合作方，以改善公司的持续经营能力。

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

2010 年 4 月 30 日

附：孔那女士简历

孔那，女，1976 年 11 月出生，汉族，毕业于北京理工大学工商管理硕士研究生。1995 年 11 月至 2002 年 3 月，任中国人寿保险公司沈阳分公司业务部经理；2002 年 3 月至 2004 年 12 月，任辽宁瑞福德保险代理股份有限公司总经理；2004 年 12 月至 2005 年 9 月，任永安财产保险股份有限公司辽宁分公司总经理助理；2005 年 9 月至今，任瑞福德健康保险股份有限公司助理总裁。

孔那女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关

联关系，也未有受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，未持有本公司 A、B 股股份。