

股票代码： 000030、200030

股票简称： *ST 盛润 A、 *ST 盛润 B

公告编号： 2010-063

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 2010 年 12 月 24 日（星期五）上午 10:00 在公司（深圳市福田区泰然大道劲松大厦 5D）会议室召开第六届董事会第十七次会议，会议通知于 2010 年 12 月 14 日以传真或电话方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名，会议由董事长王建宇先生主持，会议由董事长王建宇先生主持，公司董事王建宇先生、魏传义先生、郝滨先生、杨斌先生、班武先生、邵良志先生、潘承东先生参加了会议，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，会议审议通过了以下决议：

1、审议通过《广东盛润集团股份有限公司关于防止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》。（详见巨潮资讯网）

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《广东盛润集团股份有限公司财务负责人管理制度》。（详见巨潮资讯网）

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《广东盛润集团股份有限公司关于规范财务会计基础工作专项活动的自查和整改报告》。（详见巨潮资讯网）

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《广东盛润集团股份有限公司关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况开展自查工作的报告》。（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

2010 年 12 月 24 日