

股票代码： 000030、200030

股票简称： \*ST 盛润 A、 \*ST 盛润 B

公告编号： 2011-003

## 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 2011 年 1 月 27 日（星期四）上午以通讯方式召开第六届董事会第十八次会议, 会议通知于 2011 年 1 月 17 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：

审议通过《关于公司会计差错更正的议案》：

就本公司 2010 年 1-9 月租金收入和短期借款计提借款利息事项，根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的规定要求，公司根据立信大华会计师事务所有限公司相关专项审核报告（立信大华核字【2010】2468 号），对有关会计处理进行相应调整。

针对以上会计差错事项，公司按照《广东盛润集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的相关规定，对公司主管会计

工作负责人及会计机构负责人给予公司内部通报批评。

关于该会计差错更正的详细情况，公司另行公告。

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

2011 年 1 月 29 日