

股票代码： 000030、200030
公告编号： 2011-033

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 2011 年 7 月 19 日（星期二）以通讯方式召开第七届监事会第二次会议，会议通知于 2011 年 7 月 15 日以传真或电话方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席孔那女士主持，公司监事牛素艳女士、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2010年度财务报告会计差错更正及追溯调整的专项报告》；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议公司监事会对《董事会关于会计师对公司2010年度财务报告重新审计后出具的非标审计意见所涉事项的相关说明》的意见：

立信大华会计师事务所有限公司在对公司 2010 年度财务报告重新审计后出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，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，督促公司管理层完成进一步的资产重组工作，以改善公司的持续经营能力。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议公司 2011 年第一季度报告及财务报告（修改后）。

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

2011 年 7 月 21 日