

股票代码： 000030、200030
公告编号： 2012-005

股票简称： *ST 盛润 A、 *ST 盛润 B

广东盛润集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会通知

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（以下称“公司”）将召开 2012 年第一次临时股东大会。本公司董事会现就召开本次股东大会的安排通知如下：

一、会议召开基本情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2012 年 3 月 12 日下午 13：00—15：00

网络投票时间：2012 年 3 月 11 日——2012 年 3 月 12 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012 年 3 月 12 日（9：30—11：30，13：00—15：00）；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2012 年 3 月 11 日 15：00——2012 年 3 月 12 日 15：00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然四路泰然酒店（原泰然宾馆）4 楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、召开方式：

本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、会议出席对象：

（1）截至 2012 年 3 月 8 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 A 股股东和截至 2012 年 3 月 6 日下午收市在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 B 股股东及持授权委托书的股东代表均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及其他中介机构等相关人员。

6、参加会议方式：

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同时持有公司 A、B 股股票的股东进行网络投票时，应当通过其持有的 A 股股东账户与 B 股股东账户分别投票。

二、会议审议事项

1、议案内容

（1）关于公司符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案；

（2）关于《广东盛润集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司方案》的议案；

① 公司以新增股份换股吸收合并富奥股份

② 新增股份的种类和面值

③ 新增股份的定价方式和价格

④ 新增股份的数量

⑤ 新增股份的限售期

⑥ 基准日后的损益安排

⑦ 留存收益的安排

⑧ 上市地点

⑨ 本决议有效期

（3）关于《广东盛润集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；

（4）关于审议公司与富奥股份签署的《广东盛润集团股份有限公司与富奥汽车零部件股份有限公司之吸收合并协议》的议案；

(5) 关于与富奥股份签署《广东盛润集团股份有限公司与富奥汽车零部件股份有限公司之吸收合并协议的补充协议》的议案；

(6) 关于与吉林省亚东投资管理有限公司、吉林省天亿投资有限公司、中国第一汽车集团公司签署《盈利预测补偿协议》的议案；

(7) 关于与中国第一汽车集团公司及其关联方签署《关联采购框架协议》等的议案；

(8) 关于公司迁址、更名、变更经营范围并相应修改公司章程的议案；

(9) 关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案。

2、特别强调事项

审议上述议案时，关联股东深圳市莱英达集团有限责任公司需回避表决。

3、披露情况

以上议案的相关内容，请见 2012 年 2 月 10 日在《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和深圳证券交易所网站 www.szse.cn 上刊登的公告。

三、现场股东大会会议登记办法

1、登记方式：

(1) 法人股东凭股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书及出席人身份证登记；

(2) 个人股东凭股东帐户卡、持股凭证及个人身份证及复印件登记；

(3) 委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东帐户卡登记；

(4) 股东也可用信函或传真形式登记。

2、登记时间：2012 年 3 月 9 日（上午 8：30—12：00、下午 13：30—17：00）

3、登记地点：深圳市福田区泰然大道劲松大厦 5D 本公司董秘室

四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

1、采用交易系统的投票程序如下：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2012 年 3 月 12 日的 9：30 至 11：30、13：00 至 15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360030	盛润投票	买入	买入对应申报价格

（3）股东投票的具体程序为：

A、输入买入指令；

B、输入证券代码 360030；

C、输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入本次临时股东大会议案序号，1.00 元代表议案 1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。100.00 元代表总议案，表示对议案 1 至议案 9 所有议案统一表决；对于逐项表决的议案 2，2.00 元代表对议案 2 下的全部子议案进行表决，2.01 元代表对议案 2 中的子议案（1）进行表决，2.02 元代表对议案 2 中的子议案（2）进行表决，依次类推。议案对应的申报价格如下：

议案序号	议案名称	对应申报价格
	总议案（表示对以下所有议案统一表决）	100.00
1	关于公司符合上市公司重大资产重组相关法律法规的议案	1.00
2	关于《广东盛润集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司方案》的议案	2.00
2.01	（1）公司以新增股份换股吸收合并富奥股份	2.01
2.02	（2）新增股份的种类和面值	2.02
2.03	（3）新增股份的定价方式和价格	2.03
2.04	（4）新增股份的数量	2.04
2.05	（5）新增股份的限售期	2.05
2.06	（6）基准日后的损益安排	2.06
2.07	（7）留存收益的安排	2.07

议案序号	议案名称	对应申报价格
2.08	(8) 上市地点	2.08
2.09	(9) 本决议有效期	2.09
3	关于《广东盛润集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	3.00
4	关于审议公司与富奥股份签署的《广东盛润集团股份有限公司与富奥汽车零部件股份有限公司之吸收合并协议》的议案	4.00
5	关于与富奥股份签署《广东盛润集团股份有限公司与富奥汽车零部件股份有限公司之吸收合并协议的补充协议》的议案	5.00
6	关于与吉林省亚东投资管理有限公司、吉林省天亿投资有限公司、中国第一汽车集团公司签署《盈利预测补偿协议》的议案	6.00
7	关于与中国第一汽车集团公司及其关联方签署《关联采购框架协议》等的议案	7.00
8	关于公司迁址、更名、变更经营范围并相应修改公司章程的议案	8.00
9	关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案	9.00

D、输入委托股数：在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

E、确认投票委托完成。

(4) 计票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则以第一次投票结果为准进行统计。

(5) 注意事项

A、网络投票不能撤单；

B、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

C、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

(6) 投票举例

如某股东对议案 1 投赞成票，申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360030	买入	1 元	1 股

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

B、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。申报方式如下：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，则服务密码当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	大于 1 的整数

C、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

(2) 进行互联网投票的具体流程

股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 的互联网投票系统进行投票。

A、登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“广东盛润集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会投票”；

B、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登录；

C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D、确认并发送投票结果。

(3) 投票时间

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2012 年 3 月 11 日 15:00——2012 年 3 月 12 日 15:00 期间的任意时间。

五、授权委托书式样

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席广东盛润集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。授权内容如下：

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案			
2	关于《广东盛润集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司方案》的议案			
	（1）公司以新增股份换股吸收合并富奥股份			
	（2）新增股份的种类和面值			
	（3）新增股份的定价方式和价格			
	（4）新增股份的数量			
	（5）新增股份的限售期			

	(6) 基准日后的损益安排			
	(7) 留存收益的安排			
	(8) 上市地点			
	(9) 本决议有效期			
3	关于《广东盛润集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
4	关于审议公司与富奥股份签署的《广东盛润集团股份有限公司与富奥汽车零部件股份有限公司之吸收合并协议》的议案			
5	关于与富奥股份签署《广东盛润集团股份有限公司与富奥汽车零部件股份有限公司之吸收合并协议的补充协议》的议案			
6	关于与吉林省亚东投资管理有限公司、吉林省天亿投资有限公司、中国第一汽车集团公司签署《盈利预测补偿协议》的议案			
7	关于与中国第一汽车集团公司及其关联方签署《关联采购框架协议》等的议案			
8	关于公司迁址、更名、变更经营范围并相应修改公司章程的议案			
9	关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案			

注：

- 1、股东请在选项中打√；
- 2、每项均为单选，多选无效；
- 3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托股东签章：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人帐户号码：

委托日期：

委托有效期限：

受托人身份证号码：

受托人签名（或盖章）：

六、其它事项

1、会议联系方式：

广东省深圳市福田区泰然大道劲松大厦 5D 本公司董秘室

邮编：518040；联系电话：0755-83877511、83875531

2、会议费用：

会期半天，与会股东或委托代理人交通及食宿费用自理

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

广东盛润集团股份有限公司董事会

2012 年 2 月 9 日