

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 2012 年 3 月 14 日（星期三）下午 14:00 在公司（深圳市福田区泰然大道劲松大厦 5D）会议室召开第七届董事会第六次会议，会议通知于 2012 年 3 月 5 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，公司董事王建宇先生、魏传义先生、郝滨先生、杨斌先生、邵良志先生、潘承东先生、张鑫淼女士参加了会议，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 2011 年度董事会报告；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议公司 2011 年年度报告及年报摘要；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议公司 2011 年度财务报告；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议公司 2011 年度利润分配预案：

经大华会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度实现净利润为 1,456,064,213.41 元，未分配利润为-1,455,041,671.61 元，公司 2011 年度不进行利润分配，亦不用公积金转增股本。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议公司 2012 年度利润分配政策：若 2012 年实现盈利，净利润将用于弥补以前年度的亏损。

同意 7 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 2012 年度继续聘请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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议独立董事述职报告的议案；

独立董事述职报告见巨潮资讯网。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上一至七项议案需提交 2011 年度股东大会审议通过。

八、审议通过《关于公司会计差错更正的议案》：

就公司2010年应交税费和未分配利润事项,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,公司根据大华会计师事务所有限公司相关专项审核报告（大华核字【2012】117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，参见巨潮资讯网。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议公司关于大华会计师事务所有限公司出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告的专项说明：

大华会计师事务所有限公司认为，如财务报表附注十(三)所述，盛润股份本年度已经与富奥汽车零部件股份有限公司(以下简称“富奥公司”)签署《重组意向书》、《吸收合并协议》及 2012 年 2 月签署

《吸收合并协议的补充协议》，并于2012年3月12日经盛润股份2012年第一次临时股东大会审议通过。富奥公司已启动对盛润股份的重大资产重组工作，但盛润股份与富奥公司的重大资产重组还应当符合中国证监会等主管部门的规定，并取得必要的审批，因此盛润股份的持续经营能力尚存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

对此，公司董事会认为，公司和控股股东、实际控制人及中介公司继续致力于公司资产重组，公司于2011年8月10日在巨潮资讯网刊登了《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预案》，公司与富奥汽车零部件股份有限公司签订了相关的重组协议。目前，公司重组方案已获得公司董事会审议通过和公司2012年第一次临时股东大会审议通过，吉林省国资委原则同意本次重大资产重组方案，公司资产重组取得了重大进展。同时，公司重整计划已执行实施，公司《重整计划》的执行实施使得公司产生很大的债务重组收益，从而使得公司2011年全年业绩实现盈利，公司管理层有信心通过进一步的资产重组使得盛润公司恢复持续经营能力，改善公司经营环境，实现公司健康、可持续的发展。

同意7票，反对0票，弃权0票。

十、审议“关于对公司经营班子工作绩效进行奖励的议案”；

公司经营班子经过多年的不懈努力和辛勤工作，在公司内外经营环境非常困难的情况下基本完成了董事会制定的工作目标，确保公司平稳运行；公司破产重整取得了重大进展，公司重整计划基本执行完毕，且公司资产重组取得了突破性进展，目前公司重组继续按程序正常进行。为进一步提高公司经营班子积极性，顺利完成公司的资产重组工作，根据公司董事会薪酬与考核委员会提议，同意按其提交的《董事会薪酬与考核委员会决议》的有关规定，对公司经营班子的经营绩

效进行奖励，奖励总金额为人民币叁拾伍万元整（税后）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议《公司内部控制自我评价报告》；

《公司内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议关于召开公司 2011 年度股东大会的议案：拟定于 2012 年 4 月 17 日（星期二）上午 9：30 召开 2011 年度股东大会，会议地点为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，会议审议以下议案：

- （一）审议公司 2011 年度董事会报告；
- （二）审议公司 2011 年年度报告及年报摘要；
- （三）审议公司 2011 年度监事会报告；
- （四）审议公司 2011 年度财务报告；
- （五）审议公司 2011 年度利润分配预案；
- （六）审议公司 2012 年度利润分配政策；
- （七）审议公司续聘境内外财务审计单位及其审计费用的议案；
- （八）审议独立董事述职报告的议案。

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

2012 年 3 月 16 日