

股票代码： 000030、200030
公告编号： 2012-023

股票简称： *ST 盛润 A、 *ST 盛润 B

广东盛润集团股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示

在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1. 召开时间：2012 年 4 月 17 日（星期二）上午 9：30
2. 召开地点：公司会议室（地址：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. 召开方式：现场投票
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：王建宇董事长
6. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

三、会议的出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代理人 4 人，代表出席会议有效表决权股份 52,534,405 股，占公司股份总数的 18.21%，其中出席现场会议的 A 股股东及股东授权代理人 3 人，代表出席会议有效表决权股份 52,534,305 股，出席现场会议的 B 股股东及股东授权代理人 1 人，代表出席会议有效表决权股份 100 股。

四、提案审议和表决情况

1. 2011 年度董事会报告；

表决情况：同意 52,534,405 股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

2. 2011 年年度报告及年报摘要；

表决情况：同意 52,534,405 股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

3. 2011 年度监事会报告；

表决情况：同意 52,534,405 股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

4. 公司 2011 年度财务报告；

表决情况：同意 52,534,405 股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

5. 公司 2011 年度利润分配预案；

表决情况：同意 52,534,405 股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

6. 公司 2012 年度利润分配政策；

表决情况：同意 52,534,405 股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

7. 公司续聘境内外财务审计单位及其审计费用的议案；

表决情况：同意 52,534,405 股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

8. 独立董事述职报告的议案；

表决情况：同意 52,534,405 股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所深圳分所

2. 律师姓名：张清伟律师、黄亮律师

3. 结论性意见：公司 2011 年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，本次股东大会决议合法、有效。

六、备查文件

- 1、《广东盛润集团股份有限公司 2011 年度股东大会文件》；
- 2、广东盛润集团股份有限公司 2011 年度股东大会决议；
- 3、北京市竞天公诚（深圳）律师事务所深圳分所关于广东盛润集团股份有限公司 2011 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东盛润集团股份有限公司董事会

2012 年 4 月 18 日