

股票代码： 000030、200030
公告编号： 2012-038

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决议公告

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 2012 年 7 月 24 日（星期二）下午 15:00 在公司（深圳市福田区泰然大道劲松大厦 5D）会议室召开第七届监事会第七次会议，会议通知于 2012 年 7 月 16 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、关于《认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》的议案

监事会认为：关于《认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》议案完善了公司的利润分配政策及利润分配决策程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》精神。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于《认真贯彻落实现金分红有关事项的回报计划》的议案

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于《认真贯彻落实现金分红有关事项的论证报告》的议案

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于修改公司《章程》的议案

以上四个议案，需提交公司股东大会审议。

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

2012 年 7 月 25 日