

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（以下简称“盛润股份”）于 2013 年 1 月 23 日（星期三）上午 9:30 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二十次会议，会议通知于 2013 年 1 月 22 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、高亚军先生、郝滨先生、杨斌先生、邵良志先生、潘成东先生、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 2012 年度董事会报告；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议公司 2012 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 2012 年度财务报告；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议公司 2012 年度利润分配预案：

经大华会计师事务所审计，公司 2012 年度实现净利润为 -3,689,015.61 元，未分配利润为 -1,458,730,687.22 元，公司 2012 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。

以上一至五项议案需提交 2012 年度股东大会审议通过。

六、审议公司关于大华会计师事务所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：

大华会计师事务所认为，如2012年度审计报告财务报表附注十(三)所述，盛润股份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》、《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。2012年12月18日经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1690号批复：核准盛润股份以新增1,010,275,140股股份吸收合并富奥公司，盛润股份重大资产重组工作已进入实施阶段，但截至2012年12月31日资产重组尚未完成交割，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全力致力于公司资产重组工作，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》，与富奥公司签署《重组意向书》、《吸收合并协议》、《吸收合并协议的补充协议》，于2012年3月12日经2012年第一次临时股东大会审议通过。且于2012年12月18日经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1690号批复：核准盛润股份以新增1,010,275,140股股份吸收合并富奥公司。本公司重大资产重组工作已进入了实施阶段。公司管理层有信心全力展开重大资产重组工作，顺利完成交割，使公司恢复持续经营能力，改善公司经营环境，实现公司健康、良性、可持续经营的发展。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、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。

八、审议关于召开公司 2012 年度股东大会的议案：拟定于 2013 年 2 月 25 日（星期一）上午 9：30 召开 2012 年度股东大会，会议地点为“深圳市福田区车公庙泰然大道劲松大厦 5D 公司会议室”，会议审议以下议案：

- （一）审议公司 2012 年度董事会报告；
- （二）审议公司 2012 年年度报告及年报摘要；
- （三）审议公司 2012 年度监事会报告；
- （四）审议公司 2012 年度财务报告；
- （五）审议公司 2012 年度利润分配预案；
- （六）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

2013 年 1 月 25 日