

股票代码：000030、200030
公告编号：2013-008

股票简称：*ST 盛润 A、*ST 盛润 B

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 2013 年 1 月 25 日（星期五）下午 3:00 在公司（深圳市福田区泰然大道劲松大厦 5D）会议室以通讯方式召开第七届董事会第二十一次会议，会议通知于 2013 年 1 月 25 日以电话方式发出。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、杨斌先生、高亚军先生、潘成东先生、邵良志先生、郝滨先生、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议案：

重新审议通过“关于对公司经营班子 2012 年度工作绩效进行奖励的议案”

鉴于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圆满完成了董事会制定的工作目标。有效确保公司平稳运行，完成公司破产重整并执行完毕。公司重大资产重组工作也于 2012 年 11 月 30 日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2012 年第 33 次工作会议审核并获得无条件通过，公司重大资产重组工作取得突破性进展。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 2012 年度经营绩效进行奖励，奖励总金额为税后人民币叁拾伍万元整。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

注：该议案已经本公司第七届董事会第十八次会议审议通过。由于工作疏忽，现将原议案内容中“顺利完成公司的重大资产重组工作”更正为“公司重大资产重组工作取得突破性进展”。

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