

股票代码：000030、200030
公告编号：2013-015

股票简称：*ST 盛润 A、*ST 盛润 B

广东盛润集团股份有限公司

关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

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、会议召开基本情况

1. 召开时间：2013年3月25日（星期一）上午9：30
2. 召开地点：长春市创业大街1337号中国第一汽车集团公司行政事务中心
3. 召集人：公司董事会
4. 召开方式：现场投票表决
5. 出席对象：

（1）截至2013年3月20日下午三时收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

1. 议案名称：

- （1）关于修订《公司章程》的议案；
- （2）关于修订《股东大会议事规则》的议案；
- （3）关于修订《董事会议事规则》的议案；
- （4）关于修订《监事会议事规则》的议案；
- （5）关于董事会提前换届的议案；
- （6）关于监事会提前换届的议案；

- (7) 关于选举滕铁骑为公司第八届董事会董事的议案；
- (8) 关于选举张志新为公司第八届董事会董事的议案；
- (9) 关于选举周晓峰为公司第八届董事会董事的议案；
- (10) 关于选举付炳锋为公司第八届董事会董事的议案；
- (11) 关于选举闫立庆为公司第八届董事会董事的议案；
- (12) 关于选举叶凡为公司第八届董事会董事的议案；
- (13) 关于选举吴博达为公司第八届董事会独立董事的议案，其独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所备案无异议后提交股东大会审议；
- (14) 关于选举朱文山为公司第八届董事会独立董事的议案，其独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所备案无异议后提交股东大会审议；
- (15) 关于选举李晓为公司第八届董事会独立董事的议案，其独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所备案无异议后提交股东大会审议；
- (16) 关于选举杨延晨为公司第八届监事会非职工代表监事的议案；
- (17) 关于选举杨奋勃为公司第八届监事会非职工代表监事的议案；
- (18) 关于更换公司 2013 年度审计机构的议案。

2. 披露情况：上述议案的相关内容，请见2013年3月6日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的董事会决议公告2013-013、监事会决议公告2013-014。

3. 特别强调事项：本次股东大会采取现场投票方式表决，其中第1项至第4项议案需由股东大会以特别决议审议通过。

三、现场股东大会会议登记办法

1. 登记方式：

(1) 法人股东凭股权证书、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书及出席人身份证登记；

(2) 个人股东凭股东帐户卡、持股凭证及个人身份证及复印件登记；

(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证登记；

(4) 股东也可用信函或传真形式登记。

2. 登记时间：2013年3月22日（上午8:30—12:00、下午1:30—5:00）

3. 登记地点：深圳市福田区泰然大道劲松大厦5D公司董秘室

四、其它事项

1. 会议联系方式：

深圳市福田区泰然大道劲松大厦5D公司董秘室

邮编：518040

联系电话：0755-83891052

联系传真：0755-83875212

2. 会议费用：会期半天，与会股东或委托代理人交通及食宿费用自理

广东盛润集团股份有限公司董事会

2013年3月6日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表我单位（本人）出席广东盛润集团股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（签章）：

受托人签名：

委托人身份证或营业执照号码：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人帐户号码：

委托日期：

有效期限： 年 月 日至 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
3	关于修订《董事会议事规则》的议案			
4	关于修订《监事会议事规则》的议案			
5	关于董事会提前换届的议案			
6	关于监事会提前换届的议案			
7	关于选举滕铁骑为公司第八届董事会董事的议案			
8	关于选举张志新为公司第八届董事会董事的议案			
9	关于选举周晓峰为公司第八届董事会董事的议案			

10	关于选举付炳锋为公司第八届董事会董事的议案			
11	关于选举闫立庆为公司第八届董事会董事的议案			
12	关于选举叶凡为公司第八届董事会董事的议案			
13	关于选举吴博达为公司第八届董事会独立董事的议案			
14	关于选举朱文山为公司第八届董事会独立董事的议案			
15	关于选举李晓为公司第八届董事会独立董事的议案			
16	关于选举杨延晨为公司第八届监事会非职工代表监事的议案			
17	关于选举杨奋勃为公司第八届监事会非职工代表监事的议案			
18	关于更换公司 2013 年度审计机构的议案			

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。