

股票代码：000030、200030
公告编号：2013-014

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（以下简称“公司”）于 2013 年 3 月 5 日（星期二）下午 3:00 在公司（深圳市福田区泰然大道劲松大厦 5D）会议室召开第七届监事会第十六次会议。会议通知于 2013 年 3 月 1 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。

本次会议审议通过了以下议案：

一、 关于重大资产重组交割事宜的议案

鉴于公司与富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“富奥股份”）的重大资产重组事宜（以下简称“本次重大资产重组”）已取得中国证监会的核准，《广东盛润集团股份有限公司与富奥汽车零部件股份有限公司之吸收合并协议》及补充协议的先决条件已满足并生效，且本次重大资产重组的交割条件已经具备，公司拟与富奥股份进行交割，并签署《交割确认书》。双方同意自《交割确认书》所载交割日起，富奥股份的全部资产、负债、人员和业务由本公司承接，本公司对移交资产承担全部经营风险和损益，自交割日后发生的损益由合并完成后的盛润股份享有或承担。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

二、 关于修订《监事会议事规则》的议案

为进一步完善公司内部治理制度，监事会对《监事会议事规则》进行了修订，修订后的《监事会议事规则》全文见附件1。

本议案尚需提交股东大会并以特别决议审议通过后方可生效。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

三、 关于监事会提前换届的议案

鉴于本次重大资产重组已获得中国证监会核准，公司的控股股东及业务将发生重大变化，公司监事会拟提前换届。根据《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举产生新一届监事会非职工代表监事以及职工代表大会选举产生新一届监事会职工代表监事前，公司第七届监事会监事将继续履行监事职责。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

四、 关于提名杨延晨为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案

公司监事会提名杨延晨先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，杨延晨先生简历见附件2。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

五、 关于提名杨奋勃为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案

公司监事会提名杨奋勃先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，杨奋勃先生简历见附件2。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

六、 关于更换公司2013年度审计机构的议案

鉴于公司的经营范围及控股股东将发生重大变化，公司决定将2013年度财务审计机构更换为中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年，审计费用为72万元人民币。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

本公司 2013 年第一次临时股东大会已通过公司更名的议案，公司将在办理完公司更名的工商变更登记手续后启用“富奥汽车零部件股份有限公司”的名称，本次《监事会议事规则》中采用“富奥汽车零部件股份有限公司”的名称，并将在经公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过后生效。

特此公告。

广东盛润集团股份有限公司监事会

2013 年 3 月 5 日