

股票代码：000030、200030
公告编号：2013-013

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（以下简称“公司”）于 2013 年 3 月 5 日（星期二）下午 2:00 在公司（深圳市福田区泰然大道劲松大厦 5D）会议室召开第七届董事会第二十二次会议。会议通知于 2013 年 3 月 1 日以传真或电话方式发出。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长王建宇先生主持，公司董事高亚军先生、郝滨先生、杨斌先生、张鑫淼女士、邵良志先生、潘成东先生参加了会议，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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

二、 关于修订《公司章程》的议案

为进一步完善公司内部治理制度，董事会对《公司章程》进行了进一步修订，修正案见附件1，修订后的《公司章程》全文见附件2。

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：7票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

三、 关于修订《股东大会议事规则》的议案

为进一步完善公司内部治理制度，董事会对《股东大会议事规则》进行了修订，修订后的《股东大会议事规则》全文见附件3。

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：7票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

四、 关于修订《董事会议事规则》的议案

为进一步完善公司内部治理制度，董事会对《董事会议事规则》进行了修订，修订后的《董事会议事规则》全文见附件4。

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：7票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

五、 关于董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，公司董事会拟提前换届。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董事会董事之前，公司第七届董事会董事将继续履行董事职责。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

六、关于提名滕铁骑为公司第八届董事会董事候选人的议案

公司董事会提名滕铁骑先生为公司第八届董事会董事候选人，滕铁骑先生简历见附件5。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

七、关于提名张志新为公司第八届董事会董事候选人的议案

公司董事会提名张志新先生为公司第八届董事会董事候选人，张志新先生简历见附件5。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

八、关于提名周晓峰为公司第八届董事会董事候选人的议案

公司董事会提名周晓峰先生为公司第八届董事会董事候选人，周晓峰先生简历见附件5。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

九、关于提名付炳锋为公司第八届董事会董事候选人的议案

公司董事会提名付炳锋先生为公司第八届董事会董事候选人，付炳锋先生简历见附件5。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

十、关于提名闫立庆为公司第八届董事会董事候选人的议案

公司董事会提名闫立庆先生为公司第八届董事会董事候选人，闫立庆先生简历见附件5。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

十一、关于提名叶凡为公司第八届董事会董事候选人的议案

公司董事会提名叶凡先生为公司第八届董事会董事候选人，叶凡先生简历见附件5。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

十二、关于提名吴博达为公司第八届董事会独立董事候选人的议案

公司董事会提名吴博达先生为公司第八届董事会独立董事候选人，吴博达先生简历见附件5。

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。本议案经董事会审议通过后，董事会已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息进行公示，并将独立董事的提名人及候选人声明在巨潮资讯网进行公告。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

十三、关于提名朱文山为公司第八届董事会独立董事候选人的议案

公司董事会提名朱文山先生为公司第八届董事会独立董事候选人，朱文山先生简历见附件5。

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。本议案经董事会审议通过后，董事会已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息进行公示，并将独立董事的提名人及候选人声明在巨潮资讯网进行公告。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

十四、 关于提名李晓为公司第八届董事会独立董事候选人的议案

公司董事会提名李晓先生为公司第八届董事会独立董事候选人，李晓先生简历见附件5。

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。本议案经董事会审议通过后，董事会已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息进行公示，并将独立董事的提名人及候选人声明在巨潮资讯网进行公告。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

十五、 关于更换公司2013年度审计机构的议案

鉴于公司经营范围及控股股东将发生重大变化，公司决定将2013年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。

公司董事会审计委员会在本次董事会前已审议并同意本议案提交董事会。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

十六、 关于提请召开广东盛润集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会的议案

公司董事会提请于2013年3月25日在长春召开公司2013年第二次临时股东大会。

表决情况：7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，根据股东大会对董事会的授权，本次《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》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董事会

2013 年 3 月 5 日