

股票代码： 000030、200030
公告编号： 2011-014

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监事会决定于 2011 年 4 月 22 日（星期五）上午 9:00 在公司（深圳市福田区泰然大道劲松大厦 5D）会议室召开第六届监事会第十四次会议，会议通知于 2011 年 4 月 11 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，会议审议通过了以下决议：

一、审议公司 2010 年度监事会报告；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议公司 2010 年年度报告及年报摘要；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议公司 2010 年度财务报告；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议公司 2010 年度利润分配预案：

经立信大华会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度实现净利润为 1,065,244,069.53 元，未分配利润为-1,457,085,935.49 元，公司 2010 年度不进行利润分配，亦不用公积金转增股本。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议公司 2011 年度利润分配政策：若 2011 年实现盈利，净利润将用于弥补以前年度的亏损；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议公司续聘境内外财务审计单位及其审计费用的议案：

公司 2011 年度继续聘请立信大华会计师事务所有限公司为境内外财务审计单位；境内外审计费用为人民币 45 万元，聘用期为一年。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议公司董事会换届选举的议案：

因本公司第六届监事会任期已届满，本届监事会选举孔那女士、王敏女士公司为第七届监事会监事候选人，公司第四届第一次职代会选举牛素艳女士为职工代表监事。

以上监事候选人简历和公司第四届第一次职代会决议见附件。

以上一至七项议案需提交 2010 年度股东大会审议通过。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、监事会对《公司内部控制自我评价报告》的意见：

监事会对《公司2010年度内部控制自我评价报告》进行了审核，发表如下意见：《公司2010年度内部控制自我评价报告》真实、客观、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建立和执行现状，完善措施切实可行，对内部控制的总体评价比较客观与真实。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议公司董事会关于立信大华会计师事务所有限公司出具的带强调事项段的保留意见的审计报告的专项说明的意见：

立信大华会计师事务所有限公司在 2010 年度出具了带强调事项段的保留意见的审计报告，公司董事会对该报告中所涉及的事项做出了专项说明。公司监事会认为，立信大华会计师事务所有限公司出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司董事会对审计意见涉及事项的说明是符合公司实际情况的，监事会将积极配合公

司董事会的各项工作，督促公司管理层完成进一步的资产重组工作，以改善公司的持续经营能力。

同意 3 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监事会

2011 年 4 月 27 日

附：一、个人简历

孔那，女，1976 年 11 月出生，汉族，毕业于北京理工大学工商管理硕士研究生。1995 年 11 月至 2002 年 3 月，任中国人寿保险公司沈阳分公司业务部经理；2002 年 3 月至 2004 年 12 月，任辽宁瑞福德保险代理股份有限公司总经理；2004 年 12 月至 2005 年 9 月，任永安财产保险股份有限公司辽宁分公司总经理助理；2005 年 9 月至今，任瑞福德健康保险股份有限公司助理总裁；2010 年 5 月至今，在广东盛润集团股份有限公司任监事会主席。

王敏，女，1984 年 10 月出生，汉族，2007 年毕业于湘潭大学，会计师。历任深圳马洪会计师事务所审计员、项目经理、高级经理。

以上监事候选人与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，也未有受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，未持有本公司 A、B 股股份。

二、公司第四届第一次职代会决议

**广东盛润集团股份有限公司四届一次职代会
关于审议通过“监事会同意提名**

担任职工代表监事的议案”的决议

2011年4月7日，广东盛润集团股份有限公司在公司（深圳市福田区泰然大道劲松大厦 5D）会议室召开第四届第一次职工代表大会，应到会代表8名，实到会代表8名，符合召开职代会有关规定。全体代表认真审议了“监事会同意提名牛素艳女士担任职工代表监事的议案”，大会通过表决，同意牛素艳女士担任职工代表监事。

广东盛润集团股份有限公司
四届一次职工代表大会全体代表
2011年4月7日

附简历：

牛素艳，女，1956年12月生，汉族，河南省开封市人，毕业于湖北省检查函授学院，大专文化，中共党员。1971年1月至1982年2月，中国人民解放军坦克十一师政治部干事；1982年3月至1992年8月，湖北省武汉市武昌区人民检察院检察官；1992年9月1999年12月，深圳市莱英达集团有限责任公司法律部工作；2000年1月2002年4月，任深圳市莱英达集团有限责任公司工会计生委、女工委副主任；2002年4月至2002年11月，任广东盛润集团股份有限公司办公室主任；2002年11月至2004年9月，任深圳市莱英达集团有限责任公司党群工作部副部长。2005年10月至今，在广东盛润集团股份有限公司工作，任办公室主任。2005年5月至今，任广东盛润集团股份有限公司监事。