

证券代码：000005

证券简称：ST星源

公告编号：2006-026

## 深圳世纪星源股份有限公司 2005 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

### 二、会议召开的情况

1. 召开时间：2006 年 6 月 12 日上午 11 时

2. 召开地点：金海滩会所 4 楼会议室

3. 召开方式：现场投票

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：董事长丁芑

本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

### 三、会议的出席情况

1. 出席的总体情况：

股东（代理人）14 人、代表股份 315786052 股、占上市公司有表决权总股份 44.56%

2. 社会公众股股东出席情况：

社会公众股股东（代理人）11 人、代表股份 907900 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数 0.24%。

### 四、提案审议和表决情况

1. 审议 2005 年度董事会工作报告

总的表决情况：

同意 315786052 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

社会公众股股东的表决情况：

同意 907900 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；

反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；

弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%。

表决结果：通过。

## 2. 审议 2005 年度监事会工作报告

总的表决情况：

同意 315786052 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

社会公众股股东的表决情况：

同意 907900 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；

反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；

弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%。

表决结果：通过。

## 3. 审议 2005 年度利润分配预案

总的表决情况：

同意 315786052 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

社会公众股股东的表决情况：

同意 907900 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；

反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；

弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%。

表决结果：通过。

## 4. 审议续聘会计师事务所议案

总的表决情况：

同意 315786052 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

社会公众股股东的表决情况：

同意 907900 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；

反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；

弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%。

表决结果：通过。

#### 5. 审议修改公司章程议案

总的表决情况：

同意 315786052 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

社会公众股股东的表决情况：

同意 907900 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；

反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；

弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%。

表决结果：通过。

### 五、律师出具的法律意见

北京市德恒律师事务所深圳分所指派邓筠律师出席并见证了本司 2005 年度股东大会，认为公司 2005 年度股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜，符合法律、法规和规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

深圳世纪星源股份有限公司董事会

二 00 六年六月十三日