

深圳世纪星源股份有限公司董事会决议公告

本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、误导性陈述或者重大遗漏。

本司第六届董事会第五次会议的通知以书面形式于 2007 年 4 月 16 日发出，并于 2007 年 4 月 27 日在本司会议室召开，本次会议的通知及召开方式符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议应到董事 15 人，实到董事 13 人，其中独立董事 5 人，另有董事汤冶授权刘和平参加，董事王德军未出席。3 名监事列席会议。出席会议的董事审议并一致通过如下决议：

- 一、 2006 年度董事会工作报告。
- 二、 2006 年年度报告、摘要及财务审计报告。
- 三、 2006 年度利润分配预案及 2006 年度利润分配政策：
 - 1、 2006 年度利润分配预案：经利安达信隆会计师事务所审计，本司本年度盈利 54,819,108.11 元，提取法定盈余公积金 5,748,696.39 元，加年初未分配利润-298,674,595.68 元，本年度可分配利润为 -249,604,183.57 元，董事会建议本年度的利润分配预案为：不分配、不转增。不分配的原因为：本年度利润用于弥补以前年度亏损。
 - 2、 预计公司 2006 年度利润分配政策：不分配、不转增。
- 四、 关于董事会换届选举的议案：

鉴于本届董事会任期届满，根据公司章程的规定，本司股东中国投资有限公司及深圳市城建开发集团有限公司提名丁芑、江津、尹建华、郑列列、刘丽萍、吴祥中、熊金芳、刘和平、汤冶、宋孝刚、蔡增正、武良成、罗中伟、任胜健、薛丽娟为新一届董事候选人，其中蔡增正、武良成、罗中伟、任胜健、薛丽娟为独立董事候选人。

- 五、 关于增加公司注册资本的议案：

根据本司 2006 年临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通过的决议，以资本公积金定向向流通股股东转增股本，该决议已于 2006 年 7 月 31 日实施，因此，将公司注册资本由 708,661,316 元增至 914,333,607 元。同时，提请股东大会授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

- 六、 关于修改公司章程的议案：

根据本司股权分置改革相关股东会议决议的实施结果，对公司章程

第六条、第十九条作如下修改：

原章程第六条：公司注册资本为人民币 708,661,316 元。

现修改为：第六条 公司注册资本为人民币 914,333,607 元。

原章程第十九条：公司股份总数为 708,661,316 股，公司的股本结构为：普通股 914,333,607 股。

现修改为：第十九条 公司股份总数为 914,333,607 股，公司的股本结构为：普通股 914,333,607 股。

七、关于“车港项目”计提减值准备的议案：

根据“车港项目”的建造成本及实际现状，同意对该项目计提减值准备 91,415,883.10 元。

八、关于续聘会计师事务所的议案：

董事会建议续聘利安达信隆会计师事务所为本司 2007 年度审计会计师事务所，审计费为 60 万元。

九、关于召开 2006 年度股东大会及提交股东大会审议事项的议案：

股东大会时间另行公告。

十、关于审计报告中有关强调事项的说明：

利安达信隆会计师事务所在对本司 2006 年度财务报表进行审计时，出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。

现对该强调事项段，作如下说明：

(1) 肇庆项目是本司向香港公司港澳控股进行出售高速公司项目(水官高速)的交易中合法取得的，由于港澳控股是香港联交所上市公司，曾以市场公开募集的资金投资于该项目，因此该项目法律手续比较齐全，而且原港澳控股在合约履行上已尽了全部义务，无履约过错。违约方实为合约甲方的关联方，合约中该项目土地使用的担保人为合约甲方是肇庆市政府所属的北岭旅游开发区管委会(区管委会同肇庆七星发展公司为一个机构)，即甲方是在该区承担一级土地开发管理的责任单位(现已隶属国资局)。

(2) 从简单的商业判断出发，该地块是肇庆市区内少有的已经批准的大盘开发用地，其位置极佳，周边土地均已悄然升值。如果适时理顺各种

关系，避免利益冲突，实现共赢。则具有巨大的商业潜力。

(3) 该项目风险与利益明显地共存，因而对公司财务状况影响重大，本董事会将恪守高度的诚信职责和勤勉义务，在严格遵守信息披露的前提下，为股东争取最大的利益。

特此公告。

深圳世纪星源股份有限公司

董 事 会

二 00 七年四月二十八日

深圳世纪星源股份有限公司监事会决议公告

本司第六届监事会于 2006 年 4 月 27 日在本司会议室召开会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议审议并通过如下决议：

- 一、 2006 年度监事会工作报告。
- 二、 经审阅利安达信隆会计师事务所出具的利安达审字（2007）第 1105 号财务审计报告，该报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。经审核同意董事会编制的公司 2006 年年度报告。
- 三、 关于召开 2006 年度股东大会及提交股东大会审议事项的议案。
- 四、 关于“车港项目”计提减值准备的议案：

根据“车港项目”的建造成本及实际现状，同意对该项目计提减值准备 91,415,883.10 元。

- 五、 关于监事会换届选举的议案：

鉴于本届监事会任期届满，根据公司章程的规定，本司股东中国投资有限公司及深圳市城建开发集团有限公司提名胡咏梅、雍正峰为新一届监事候选人。

- 六、 关于审计报告中有关强调事项的说明。

利安达信隆会计师事务所对本司出具了有强调事项的审计报告，公司董事会已对所涉及的事项作了详细说明，经审查，监事会同意董事会对该事项所作的说明。

特此公告

深圳世纪星源股份有限公司
监 事 会

二 00 七年四月二十八日