

深圳世纪星源股份有限公司召开 2006 年度股东大会通知

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七次会议于 2007 年 4 月 27 日审议通过召开 2006 年年度股东大会事宜，现通知如下：

一、 召开会议基本情况

- 1、 会议召集人：公司董事会。
- 2、 会议时间：2007 年 6 月 19 日上午 11 时。
- 3、 会议地点：深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所
(19 日上午 9 点 30 分由深南东路 2017 号华乐星苑乘专车前往。)
- 4、 召开方式：现场投票。
- 5、 出席对象：①公司董事、监事及高级管理人员；
②截止 6 月 11 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本司股东；因故无法出席会议的股东可委托代理人出席会议。

二、 会议审议事项：

- 1、 审议公司 2006 年度董事会工作报告。
- 2、 审议公司 2006 年度监事会工作报告。
- 3、 审议公司 2006 年度利润分配预案。

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。

4、 审议公司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。

注：独立董事候选人需经深交所审核无异议后方可提交股东大会审议。

5、 审议公司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。

6、 审议公司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负责本司 2007 年度的财务审计工作，费用为 60 万元。

7、 审议公司增加注册资本的议案：

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，授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

8、 审议公司修改章程的议案

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。

上述议案详见4月30日刊登在《证券时报》上的董事会决议公告、监事会决议公告及公司2006年年度报告摘要。

三、 会议登记办法：

1、 登记手续：个人股东持本人身份证、证券帐户卡、持股证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股证明、委托人身份证复印件；法人股东持证券帐户卡、持股证明、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

2、 登记时间：2007年6月18日至19日。

3、 登记地点：深圳市人民南路发展中心大厦13楼。

注：可以用电话或传真方式进行登记。

四、 其他

1、 联系电话：0755-82208888；传真：0755-82207055

2、 本次会议会期半天，与会股东费用自理。

深圳世纪星源股份有限公司

二00七年五月二十九日

附：①董事候选人简历：

丁芑，女，56岁，大学，曾在武汉空军司令部、福建外贸总公司、厦门丰盛贸易公司工作，现在中国投资有限公司任董事，本司董事长兼总裁，未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

江津，女，45岁，硕士，高级会计师，曾在北京审计局、深圳市城建开发集团公司工作，现在深圳市科技园开发总公司任财务总监，本司董事，未持有公司股票，也没有受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郑列列，男，53岁，博士，曾在海军东海舰队、美国威斯康星大学、香港获多利汤普孙公司工作，现在中国投资有限公司任董事，本司董事副总裁，未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

尹建华，男，53岁，大学，工程师，曾在深圳市第四建筑工程公司、深圳市政府基建办、深圳市建设局工作，现在深圳市城建开发集团公司任董事、副总经理，未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘丽萍，女，44岁，大学，曾在北京纺织工业出版社、深圳鸿华实业股份有限公司工作，现在在本司任总裁办主任、董事，未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴祥中，男，39岁，硕士，注册会计师，曾在厦门中建进出口公司工作，现在在本司任合同部总监、董事，未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

熊金芳，女，44岁，大学，律师，曾在武汉市律师事务所、深圳市恒昌贸易公司工作，现在在本司任产权部负责人、董事，未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

汤冶，男，44岁，大学，工程师、经济师，曾在江西萍乡矿务局、湖南科技大学、广州军区中南人防集团建筑总公司工作，现在在本司任基建事务总监，本司董事，未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘和平，男，36岁，硕士，曾在武钢子弟中学工作，现在在本司任董事，未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

宋孝刚，男，51岁，大专，会计师，曾在深圳市第五建筑工程公司、深圳发展银行工作，现在深圳市城建开发集团公司任财务部部长，未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附：②独立董事候选人简历：

蔡增正，男，56岁，博士，曾在美国伊利诺州大学、中国人民大学工作，现在深圳大学

经济学院经济学教授、金融学硕士生导师，未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

武良成，男，45岁，博士，曾在武钢集团、沙市广顺实业发展公司工作，现在综合开发研究院（中国深圳）证券与公司财务研究中心任主任、研究员，本司独立董事，未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

罗中伟，男，37岁，大学，曾在深圳市信达律师事务所工作，现在广东金地律师事务所任律师，未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

任胜健，男，49岁，大专，曾在南海市西樵棉纺厂、西樵物资总公司工作，现在南海市西樵镇资产管理公司工作，本司独立董事，未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

薛丽娟，女，28岁，硕士，注册会计师，曾在中国材料科工集团公司工作，现在华电工程资产管理有限公司工作，本司独立董事，未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附：③监事候选人简历：

雍正峰，男，37岁，大学，高级会计师，曾在宁夏金属回收总公司、清远市有色金属进出口公司工作，现在深圳市城建开发集团公司任审计室主任，本司监事。

胡咏梅，女，38岁，大学，工程师，曾在西安交通学校、武汉钢铁设计研究院深圳分院工作，现在本司产权部工作，本司监事，未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附：④独立董事关于提名董事候选人的意见：

鉴于公司本届董事会任期届满，公司股东中国投资有限公司及深圳市城建开发集团公司提名丁芑、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、武良成、蔡增正、任胜健、薛丽娟、罗中伟为董事候选人。经独立董事审查，该提名程序符合公司章程的有关规定，被提名人具有董事任职资格。因此，同意将该提案提交年度股东大会审议。

独立董事：邹蓝、武良成、李伟民、任胜健、薛丽娟

附：⑤独立董事提名人声明：

提名人中国投资有限公司现就提名蔡增正、武良成、罗中伟、任胜健、薛丽娟为深圳世纪星源股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与深圳世纪星源股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任深圳世纪星源股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

1. 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
2. 符合深圳世纪星源股份有限公司章程规定的任职条件；
3. 具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

(1)被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳世纪星源股份有限公司及其附属企业任职；

(2) 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

(3) 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

(4) 被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

(5) 被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

4. 包括深圳世纪星源股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：中国投资有限公司

附：⑥独立董事候选人声明

声明人蔡增正、武良成、罗中伟、任胜健、薛丽娟，作为深圳世纪星源股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与深圳世纪星源股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

1. 本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职；
2. 本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1% 或 1% 以上；
3. 本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
4. 本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5% 或 5% 以上的股东单位任职；
5. 本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
6. 本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
7. 本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务。
8. 本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
9. 本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括深圳世纪星源股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人： 蔡增正、武良成、罗中伟、任胜健、薛丽娟

附件：

授 权 委 托 书（样式一）

兹委托_____（先生/女士）代表本人（单位）出席深圳世纪星源股份有限公司 2006 年度股东大会，并按以下权限行使代理权：

- 1、 对股东大会召集公告所列的第_____项议案投赞成票；
- 2、 对股东大会召集公告所列的第_____项议案投反对票；
- 3、 对股东大会召集公告所列的第_____项议案投弃权票；
- 4、 对可能纳入股东大会议程的临时提案（具有/不具有）表决权。

委托人签名：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托人身份证号：

受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：

授 权 委 托 书（样式二）

兹委托_____（先生/女士）代表本人（单位）出席深圳世纪星源股份有限公司 2006 年度股东大会，并代为行使表决权：

委托人签名：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托人身份证号：

受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：