

证券代码：000005

证券简称：ST星源

公告编号：2007-013

## 深圳世纪星源股份有限公司 2006 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：2007 年 6 月 19 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 272,297,110 股、占上市公司有表决权总股份 29.78%

2. 无限售条件股东出席情况：

无限售条件股东（代理人）10 人、代表股份 1,651,941 股，占公司无限售条件股东表决权股份总数 0.27%。

### 四、提案审议和表决情况

1. 审议 2006 年度董事会工作报告

总的表决情况：

同意 271,992,510 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.89%；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；

弃权 304,600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.11%。

无限售条件股东的表决情况：

同意 1,347,341 股，占出席会议无限售条件股东所持表决权 81.56%；

反对 0 股，占出席会议无限售条件股东所持表决权 0%；

弃权 304,600 股，占出席会议无限售条件股东所持表决权 18.44%。

表决结果：通过。

## 2. 审议 2006 年度监事会工作报告

总的表决情况：

同意 271,992,510 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.89%；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；

弃权 304,600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.11%。

无限售条件股东的表决情况：

同意 1,347,341 股，占出席会议无限售条件股东所持表决权 81.56%；

反对 0 股，占出席会议无限售条件股东所持表决权 0%；

弃权 304,600 股，占出席会议无限售条件股东所持表决权 18.44%。

表决结果：通过。

## 3. 审议 2006 年度利润分配预案

总的表决情况：

同意 271,992,510 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.89%；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；

弃权 304,600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.11%。

无限售条件股东的表决情况：

同意 1,347,341 股，占出席会议无限售条件股东所持表决权 81.56%；

反对 0 股，占出席会议无限售条件股东所持表决权 0%；

弃权 304,600 股，占出席会议无限售条件股东所持表决权 18.44%。

表决结果：通过。

## 4. 审议公司董事会换届选举的议案。

丁 芑得票 274,928,410 票。

江 津得票 272,422,910 票。

郑列列得票 272,858,410 票。

尹建华得票 271,853,910 票。

刘丽萍得票 271,853,910 票。

吴祥中得票 271,853,910 票。

熊金芳得票 272,353,910 票。

汤 冶得票 271,853,910 票。

刘和平得票 271,853,910 票。

宋孝刚得票 271,853,910 票。

蔡增正得票 272,353,910 票。

武良成得票 272,853,910 票。

罗中伟得票 271,853,910 票。

任胜健得票 271,853,910 票。

薛丽娟得票 271,853,910 票。

以上人员当选为本司第七届董事会成员。

#### 5. 审议公司监事会换届选举的议案。

雍正峰得票 272,093,310 票。

胡咏梅得票 272,498,910 票。

以上人员及公司职工代表吕卫东当选为本司第七届监事会成员。

#### 6. 审议续聘会计师事务所议案

总的表决情况：

同意 271,992,510 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.89%；

反对 304,600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.11%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

无限售条件股东的表决情况：

同意 1,347,341 股，占出席会议无限售条件股东所持表决权 81.56%；  
反对 304,600 股，占出席会议无限售条件股东所持表决权 18.44%；  
弃权 0 股，占出席会议无限售条件股东所持表决权 0%。

表决结果：通过。

#### 7. 审议增加公司注册资本议案

总的表决情况：

同意 272,297,110 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%。

无限售条件股东的表决情况：

同意 1,651,941 股，占出席会议无限售条件股东所持表决权 100%；  
反对 0 股，占出席会议无限售条件股东所持表决权 0%；  
弃权 0 股，占出席会议无限售条件股东所持表决权 0%。

表决结果：通过。

#### 8. 审议修改公司章程议案

总的表决情况：

同意 272,297,110 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%。

无限售条件股东的表决情况：

同意 1,651,941 股，占出席会议无限售条件股东所持表决权 100%；  
反对 0 股，占出席会议无限售条件股东所持表决权 0%；  
弃权 0 股，占出席会议无限售条件股东所持表决权 0%。

表决结果：通过。

### 五、 律师出具的法律意见

广东君言律师事务所指派赖经纬律师出席并见证了本司 2006 年度股东大会，认为公司 2006 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 七年六月二十日