

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