

证券代码 000005

证券简称：ST 星源

公告编号：2007-014

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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本司第七届董事会第一次会议于 2007 年 6 月 19 日在深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所召开，会议应到董事 15 人，实到董事 15 人，其中独立董事 5 人。3 名监事列席会议。会议选举丁芑为本司董事长、江津为本司副董事长；聘任郑列列为本司总裁、罗晓春为本司董事会秘书。

公司独立董事认为：本次选举程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，上述当选人具备法律、法规及《公司章程》所规定的相应的任职资格。

特此公告

深圳世纪星源股份有限公司
董 事 会

二 00 七年六月二十日