

证券代码 000005

证券简称：ST 星源

公告编号：2007-039

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。

本司第七届董事会 2007 年第 3 次临时会议的通知以书面形式于 2007 年 10 月 22 日发出，并于 2007 年 10 月 25 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 14 人，其中独立董事 4 人，另有独立董事任胜健授权独立董事薛丽娟参加。3 名监事列席会议。出席会议的董事以 15 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议并一致通过如下决议：

- 一、关于本司 2007 年 3 季度报告、摘要及财务报告。
- 二、关于公司治理专项活动的整改报告。
- 三、公司《股东大会议事规则》（2007 年修订）。
- 四、公司《信息披露管理办法》（2007 年修订）。
- 五、公司《募集资金管理办法》。
- 六、关于董事、监事及公司高级管理人员的薪酬标准。
- 七、关于召开 2007 年第 2 次临时股东大会及提交股东大会审议事项的议案。

特此公告。

深圳世纪星源股份有限公司
董 事 会

二 00 七年十月二十九日