

证券代码：000005

证券简称：ST星源

公告编号：2007-043

## 深圳世纪星源股份有限公司 2007年第2次临时股东大会决议公告

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11月15日上午10时
2. 召开地点：华乐星苑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）5人、代表股份230,551,861股、占上市公司有表决权总股份25.22%

#### 2. 无限售条件股东出席情况：

无限售条件股东（代理人）4人、代表股份46,859,441股，占公司无限售条件股东表决权股份总数6.46%。

### 四、提案审议和表决情况

#### 1. 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案：

总的表决情况：

同意230,551,861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 46,859,441 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。

## 2. 关于公司董事、监事薪酬的议案：

总的表决情况：

同意 230,331,861 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9%；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；

弃权 220,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1%。

无限售条件股东的表决情况：

同意 46,639,441 股，占出席会议无限售条件股东所持表决权 99.5%；

反对 0 股，占出席会议无限售条件股东所持表决权 0%；

弃权 220,000 股，占出席会议无限售条件股东所持表决权 0.5%。

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 2007 年第 2 次临时股东大会，认为公司 2007 年第 2 次临时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 and 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 七年十一月十六日

