

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。

本司第七届董事会第三次会议的通知以书面形式于 2008 年 4 月 3 日发出，并于 2008 年 4 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 5 人，另有董事吴祥中授权董事刘和平出席。2 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、2007 年度董事会工作报告。

二、2007 年年度报告、摘要及财务审计报告。

三、2007 年度利润分配预案及 2008 年度利润分配政策：

1、2007 年度利润分配预案：经利安达信隆会计师事务所审计，本司本年度盈利 77,374,688.36 元，加年初未分配利润-590,780,080.61 元，本年度可分配利润为-513,405,392.25 元，董事会建议本年度的利润分配预案为：不分配、不转增。不分配的原因为：本年度利润用于弥补以前年度亏损。

2、预计公司 2008 年度利润分配政策：不分配、不转增。

四、关于续聘会计师事务所的议案：

董事会建议续聘利安达信隆会计师事务所为本司 2008 年度审计会计师事务所，审计费为 65 万元。

独立董事同意续聘利安达信隆会计师事务所为本司 2008 年度审计会计师事务所，审计费为 65 万元。

五、关于召开 2007 年度股东大会及提交股东大会审议事项的议案：

股东大会时间另行公告。

六、关于设立董事会下属委员会及各委员会议事规则的议案：

为健全公司内部控制制度，根据有关规定，同意在董事会设立战略、提名、薪酬与考核、审计 4 个委员会，并制定各委员会相应议事规则。

七、关于对公司 2007 年度财务报表的期初数进行调整的议案：

根据新会计准则的规定对公司 2007 年度财务报表的期初数进行相应调整。

八、关于公司董事、监事及高管人员持股变动管理办法。

九、关于制订审计委员会年报工作制度的议案：

为健全公司内部控制制度，根据中国证监会的规定，制订审计委员会年报工作制度。

十、关于制订独立董事年报工作制度的议案：

为健全公司内部控制制度，根据中国证监会的规定，制订独立董事年报工作制度。

十一、关于修订公司《内部控制制度》的议案。

十二、关于向深圳证券交易所申请撤销股票交易特别处理的议案。

特此公告。

深圳世纪星源股份有限公司
董 事 会

二 00 八年四月二十六日

证券代码 000005

证券简称：ST 星源

公告编号：2008-008

深圳世纪星源股份有限公司监事会决议公告

本司第七届监事会第三次会议的通知以书面形式于 2008 年 4 月 3 日发出，并于 2008 年 4 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。会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，另有监事吕卫东授权监事胡咏梅出席。出席会议监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议并通过如下决议：

- 一、 2007 年度监事会工作报告。
- 二、 经审阅利安达信隆会计师事务所出具的利安达审字（2008）第 1103 号财务审计报告，该报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。经审核同意董事会编制的公司 2007 年年度报告。
- 三、 关于召开 2007 年度股东大会及提交股东大会审议事项的议案。
- 四、 关于公司内部控制自我评价的意见：
详见公司 2007 年年度报告。

特此公告

深圳世纪星源股份有限公司
监 事 会

二 00 八年四月二十六日