

## 深圳世纪星源股份有限公司召开 2007 年度股东大会通知

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 3 次会议于 2008 年 4 月 25 日审议通过召开 2007 年年度股东大会事宜，现通知如下：

### 一、 召开会议基本情况

- 1、 会议召集人：公司董事会。
- 2、 会议时间：2008 年 6 月 24 日（星期二）上午 11 时。
- 3、 会议地点：深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所  
( 24 日上午 9 点 30 分由深南东路 2017 号华乐星苑乘专车前往。)
- 4、 召开方式：现场投票。
- 5、 出席对象：①公司董事、监事及高级管理人员；  
②截止 6 月 16 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本司股东；因故无法出席会议的股东可委托代理人出席会议。

### 二、 会议审议事项：

- 1、 审议公司 2007 年度董事会工作报告。
- 2、 审议公司 2007 年度监事会工作报告。
- 3、 审议公司 2007 年度利润分配预案。

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。

4、 审议公司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负责本司 2008 年度的财务审计工作，费用为 65 万元。

5、 审议公司设立董事会下属专门委员会及制订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，决定在董事会设立战略、提名、薪酬与考核、审计 4 个专门委员会，并制订各委员会相应议事规则（详见巨潮网站）。

6、 审议独立董事述职报告。

上述议案详见 4 月 26 日刊登在《证券时报》及巨潮网站上的董事会决议公告、监事会决议公告及公司 2007 年年度报告。

三、 会议登记办法：

- 1、 登记手续：个人股东持本人身份证、证券帐户卡、持股证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股证明、委托人身份证复印件；法人股东持证券帐户卡、持股证明、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
- 2、 登记时间：2008 年 6 月 22 日至 23 日。
- 3、 登记地点：深圳市人民南路发展中心大厦 13 楼。

注：可以用电话或传真方式进行登记。

四、 其他

- 1、 联系电话：0755-82208888；传真：0755-82207055
- 2、 本次会议会期半天，与会股东费用自理。

深圳世纪星源股份有限公司

二 00 八年五月二十八日

附件：

授 权 委 托 书（样式一）

兹委托\_\_\_\_\_（先生/女士）代表本人（单位）出席深圳世纪星源股份有限公司 2007 年度股东大会，并按以下权限行使代理权：

- 1、对股东大会召集公告所列的第\_\_\_\_\_项议案投赞成票；
- 2、对股东大会召集公告所列的第\_\_\_\_\_项议案投反对票；
- 3、对股东大会召集公告所列的第\_\_\_\_\_项议案投弃权票；
- 4、对可能纳入股东大会议程的临时提案（具有/不具有）表决权。

委托人签名：  
委托人股东帐号：  
委托人持股数：  
委托人身份证号：

受托人签名：  
受托人身份证号：  
委托日期：

授 权 委 托 书（样式二）

兹委托\_\_\_\_\_（先生/女士）代表本人（单位）出席深圳世纪星源股份有限公司 2007 年度股东大会，并代为行使表决权：

委托人签名：  
委托人股东帐号：  
委托人持股数：  
委托人身份证号：

受托人签名：  
受托人身份证号：  
委托日期：