

证券代码：000005

证券简称：ST星源

公告编号：2008-019

## 深圳世纪星源股份有限公司 2007 年度股东大会决议公告

本公司及董事局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：2008 年 6 月 24 日上午 11 时
2. 召开地点：金海滩会所 4 楼会议室
3. 召开方式：现场投票
4. 召集人：公司董事局

5. 主持人：董事局主席丁芄

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）13 人、代表股份 224,602,195 股、占上市公司有表决权总股份 24.57%

#### 2. 无限售条件股东出席情况：

无限售条件股东（代理人）11 人、代表股份 39,517,887 股，占公司无限售条件股东表决权股份总数 5.4%。

### 四、提案审议和表决情况

#### 1. 审议 2007 年度董事局工作报告

总的表决情况：

同意 224,585,695 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99%；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；

弃权 16,500 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01%。

无限售条件股东的表决情况：

同意 39,501,387 股，占出席会议无限售条件股东所持表决权 99.96%；

反对 0 股，占出席会议无限售条件股东所持表决权 0%；

弃权 16,500 股，占出席会议无限售条件股东所持表决权 0.04%。

表决结果：通过。

## 2. 审议 2007 年度监事会工作报告

总的表决情况：

同意 223,652,195 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.58%；

反对 950,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.42%；

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 39,517,887 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。

## 3. 审议 2007 年度利润分配预案

总的表决情况：

同意 222,844,384 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.22%；

反对 1,757,811 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.78%；

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 38,710,076 股，占出席会议无限售条件股东所持表决权 97.96%；

反对 807,811 股，占出席会议无限售条件股东所持表决权 2.04%；

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。

## 4. 审议续聘会计师事务所议案

总的表决情况：

同意 224,602,195 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 39,517,887 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。

#### 5. 审议设立董事局下属专门委员会及制订各委员会议事规则的议案

总的表决情况：

同意 223,652,195 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.58%；

反对 950,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.42%；

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 39,517,887 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。

#### 6. 审议独立董事述职报告的议案

总的表决情况：

同意 223,652,195 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.58%；

反对 950,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.42%；

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 39,517,887 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。

### 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 年度股东大

会，认为公司 2007 年度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、法规和规范性文件和公司章程的规定，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局

二 00 八年六月二十五日