

深圳世纪星源股份有限公司董事局决议公告

本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、误导性陈述或者重大遗漏。

本司第七届董事局第4次会议的通知以书面形式于2008年8月15日发出，并于2008年8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15人，其中独立董事5人。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、2008年半年度报告、摘要及财务报告。
- 二、2008年中期利润分配方案：不分配、不转增。
- 三、选举董事局各专业委员会委员，其中：
 - 战略委员会委员组成：丁芑、郑列列、江津、尹建华、蔡增正。
 - 提名委员会委员组成：丁芑、郑列列、蔡增正、薛丽娟、任胜健。
 - 薪酬与考核委员会委员组成：丁芑、吴祥中、武良成、罗中伟、任胜健。
 - 审计委员会委员组成：郑列列、刘和平、蔡增正、武良成、薛丽娟。

特此公告。

深圳世纪星源股份有限公司
董 事 局

二00八年八月二十八日