

深圳世纪星源股份有限公司召开 2008 年第 1 次临时股东大会通知

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。

本司第七届董事局于 2008 年 10 月 27 日召开会议，审议通过关于召开 2008 年第 1 次临时股东大会事宜，现通知如下：

一、 召开会议基本情况

- 1、 会议召集人：本司董事局。
- 2、 会议时间：2008 年 11 月 27 日（星期四）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
（27 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 11 月 20 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、 审议本司关于合作开发肇庆项目的议案；
- 2、 审议本司对长沙项目贷款延期继续提供担保的议案；
- 3、 审议本司对珠海项目贷款延期继续提供担保的议案。

上述议案详见 10 月 9 日及 29 日刊登在《证券时报》及巨潮网站上的董事局决议公告。

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 11 月 25 日至 26 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 八年十月二十九日

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 2008 年第 1 次临时股东大会，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 2008 年第 1 次临时股东大会，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：