

## 深圳世纪星源股份有限公司 2008年第1次临时股东大会决议公告

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11月27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：董事局主席丁芑

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）9人、代表股份225,766,416股、占上市公司有表决权总股份24.69%。

#### 2. 无限售条件股东出席情况：

无限售条件股东（代理人）8人、代表股份41,525,971股，占公司无限售条件股东表决权股份总数5.69%。

### 四、提案审议和表决情况

#### 1. 关于合作开发肇庆项目的议案

总的表决情况：

同意 225,766,416 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 41,525,971 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。

## 2. 关于对长沙项目贷款延期继续提供担保的议案

总的表决情况：

同意 225,753,016 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 13,400 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 41,512,571 股，占出席会议无限售条件股东所持表决权 99.97%；  
反对 0 股，占出席会议无限售条件股东所持表决权 0 %；  
弃权 13,400 股，占出席会议无限售条件股东所持表决权 0.03%。

表决结果：通过。

## 3. 关于对珠海项目贷款延期继续提供担保的议案

总的表决情况：

同意 225,753,016 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 13,400 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 41,512,571 股，占出席会议无限售条件股东所持表决权 99.97%；  
反对 0 股，占出席会议无限售条件股东所持表决权 0 %；  
弃权 13,400 股，占出席会议无限售条件股东所持表决权 0.03%。

表决结果：通过。

## 五、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所深圳分所指派蒋毅刚、宋晏律师出席并见证了本司

2008 年第 1 次临时股东大会，认为公司 2008 年第 1 次临时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 八年十一月二十八日