

证券代码：000005

证券简称：世纪星源

公告编号：2009-002

深圳世纪星源股份有限公司关于召开2009年第1次临时股东大会通知

本司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人：本司董事局。

2. 本次股东大会会议召开符合法律、法规及本司章程的有关规定。

本司第七届董事局于2009年1月15日召开会议，审议通过关于召开2009年第1次临时股东大会事宜。

3. 会议召开日期和时间：2009年2月4日（星期三）上午11时。

4. 会议召开方式：现场投票。

5. 出席对象：

（1）截至2009年1月22日下午收市时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全体股东。上述本司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本司股东。

（2）本司董事、监事和高级管理人员。

（3）本司聘请的律师。

6. 会议地点：深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所

（4日上午9点30分由深南东路2017号华乐星苑乘专车前往。）

二、会议审议事项

1. 本次会议审议事项符合法律、法规及本司《章程》的有关规定。

2. 本次会议审议议案：

（1）关于更换会计师事务所的议案：

本司原聘利安达信隆会计师事务所负责2008年报审计业务，由于该所业务规模不断扩大，导致年终审计人手不足，无法保障在规定时间内完成审计工作，因此，为保障本司2008年报的审计质量，经双方协商同意不再续聘该所负责本

司 2008 年度的审计工作。根据本司《审计委员会议事规则》的规定，在经过认真调查的基础上，审计委员会提名深圳鹏城会计师事务所负责本司 2008 年报的审计工作（审计费为 60 万元），经董事局审议同意改聘深圳鹏城会计师事务所负责本司 2008 年度的审计工作。本司独立董事经审核同意将该提案提交股东大会审议。

（2）关于修改《股东会议事规则》第 36 条的议案：

《股东会议事规则》第 36 条原内容为：

第三十六条 会计师事务所的聘任，由董事会提出提案并经独立董事审核同意，股东大会表决通过。董事会提出解聘或不再续聘会计师事务所的提案时，应事先通知会计师事务所，并向股东大会说明原因。会计师事务所所有权向股东大会陈述意见。

非会议期间，董事会因正当理由解聘会计师事务所的，可临时聘请其他会计师事务所，但必须在下一次股东大会上追认通过。

会计师事务所提出辞职的，董事会应在下一次股东大会说明原因，辞聘的会计师事务所所有责任以书面形式或派人出席股东大会，向股东大会说明公司有无不当。

现根据深圳证监局深证局公司字[2008]20 号文“关于进一步规范深圳上市公司选聘会计师事务所相关事项的通知”及本司《审计委员会议事规则》的有关规定，将《股东会议事规则》第 36 条修改为：

第三十六条 会计师事务所的聘任，由审计委员会提名，董事局提出提案并经独立董事审核同意，股东大会表决通过。董事局提出解聘或不再续聘会计师事务所的提案时，应事先通知会计师事务所，并向股东大会说明原因。会计师事务所所有权向股东大会陈述意见。

会计师事务所提出辞职的，董事局应在下一次股东大会说明原因，辞聘的会计师事务所所有责任以书面形式或派人出席股东大会，向股东大会说明公司有无不当。

（3）关于修改《章程》第 155 条的议案：

《章程》第 155 条原内容为：

第一百五十五条 公司利润分配政策为现金与红股相结合。

现根据中国证监会令[2008]57 号《关于修改上市公司现金分红若干规定的

决定》的规定，将《章程》第 155 条修改为：

第一百五十五条 公司利润分配政策为现金与红股相结合。

其中以现金方式分配的利润不少于利润分配方案的百分之二十。

注：修改章程议案为特别议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、会议登记方法

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：2009年2月2日至3日。

3. 登记地点：深圳市人民南路发展中心大厦13楼。

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。

五、备查文件

1. 董事局决议。

2. 独立董事审核意见。

3. 审计委员会决议。

深圳世纪星源股份有限公司董事局

二〇〇九年一月十六日

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 2009 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；

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 2009 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：