

证券代码：000005

证券简称：世纪星源

公告编号：2009-003

## 深圳世纪星源股份有限公司2009年第1次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 召开时间：2009年2月4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。

#### （二）会议出席情况

##### 1. 出席的总体情况：

股东（代理人）4人、代表股份190,734,530股、占上市公司有表决权总股份20.86%。

##### 2. 无限售条件股东出席情况：

无限售条件股东（代理人）3人、代表股份6,494,085股，占公司无限售条件股东表决权股份总数0.89%。

### 二、提案审议情况

本次会议提案的表决方式：现场投票表决。

#### 1. 审议更换会计师事务所的议案

总的表决情况：

同意190,734,530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 6,494,085 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. 审议修改《股东会议事规则》第 36 条的议案

总的表决情况：

同意 190,734,530 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 6,494,085 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. 审议修改《章程》第 155 条的议案

总的表决情况：

同意 190,734,530 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 6,494,085 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：本议案为特别议案，已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、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 2009 年第 1 次临时股东大会，认为本司 2009 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。

#### 四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会纪要。
2. 律师出具的法律意见书。

深圳世纪星源股份有限公司董事局

二 00 九年二月五日