

证券代码：000005

证券简称：世纪星源

公告编号：2009-012

深圳世纪星源股份有限公司2008年度股东大会决议公告

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6月25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）9人、代表股份224,241,621股、占上市公司有表决权总股份24.53%。

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40,001,176股，占公司无限售条件股东表决权股份总数5.48%。

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2008年度董事局工作报告

总的表决情况：

同意224,241,421股，占出席会议所有股东所持表决权99.99999%；

反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；

弃权200股，占出席会议所有股东所持表决权0.00001%。

无限售条件股东的表决情况：

同意 40,000,976 股，占出席会议无限售条件股东所持表决权 99.9995%；

反对 0 股，占出席会议无限售条件股东所持表决权 0%；

弃权 200 股，占出席会议无限售条件股东所持表决权 0.0005%。

表决结果：通过。

2. 审议 2008 年度监事会工作报告

总的表决情况：

同意 224,241,421 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99999%；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；

弃权 200 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00001%。

无限售条件股东的表决情况：

同意 40,000,976 股，占出席会议无限售条件股东所持表决权 99.9995%；

反对 0 股，占出席会议无限售条件股东所持表决权 0%；

弃权 200 股，占出席会议无限售条件股东所持表决权 0.0005%。

表决结果：通过。

3. 审议 2008 年度利润分配预案

总的表决情况：

同意 224,241,421 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99999%；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；

弃权 200 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00001%。

无限售条件股东的表决情况：

同意 40,000,976 股，占出席会议无限售条件股东所持表决权 99.9995%；

反对 0 股，占出席会议无限售条件股东所持表决权 0%；

弃权 200 股，占出席会议无限售条件股东所持表决权 0.0005%。

表决结果：通过。

4. 审议续聘会计师事务所议案

总的表决情况：

同意 224,241,421 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99999%；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；

弃权 200 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00001%。

无限售条件股东的表决情况：

同意 40,000,976 股，占出席会议无限售条件股东所持表决权 99.9995%；

反对 0 股，占出席会议无限售条件股东所持表决权 0%；

弃权 200 股，占出席会议无限售条件股东所持表决权 0.0005%。

表决结果：通过。

5. 审议独立董事述职报告的议案

总的表决情况：

同意 224,241,421 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99999%；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；

弃权 200 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00001%。

无限售条件股东的表决情况：

同意 40,000,976 股，占出席会议无限售条件股东所持表决权 99.9995%；

反对 0 股，占出席会议无限售条件股东所持表决权 0%；

弃权 200 股，占出席会议无限售条件股东所持表决权 0.0005%。

表决结果：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 2008 年度股东大会，认为本司 2008 年度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 and 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

二〇〇九年六月二十六日