

证券代码 000005

证券简称：世纪星源

公告编号：2009-016

深圳世纪星源股份有限公司

董事局决议公告

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 2009 年 8 月 26 日召开会议，会议应到董事 15 人，实到董事 13 人，其中独立董事 4 人，另有董事江津委托董事丁芑、独立董事薛丽娟委托独立董事蔡增正出席，3 名监事列席会议。出席会议的董事以 15 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议并一致通过如下决议：

- 一、 2009 年半年度报告、摘要及财务报告。
- 二、 2009 年半年度利润分配方案：不分配、不转增。
- 三、 深圳世纪星源股份有限公司会计师事务所选聘办法。

特此公告。

深圳世纪星源股份有限公司

董 事 局

二 00 九年八月二十八日