

证券代码 000005

证券简称：世纪星源

公告编号：2009-019

## 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 10 月 28 日召开通讯会议，会议应到董事 15 人，实到董事 14 人，其中独立董事 5 人，另有董事刘和平委托董事汤冶出席，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、深圳世纪星源股份有限公司 2009 年 3 季度报告。
- 二、深圳世纪星源股份有限公司内幕信息及知情人管理制度。

特此公告。

深圳世纪星源股份有限公司

董 事 局

二 00 九年十月三十日