

证券代码：000005

证券简称：世纪星源

公告编号：2009-023

深圳世纪星源股份有限公司关于召开2009年第2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11月26日召开会议，审议通过关于召开2009年第2次临时股东大会事宜。

3. 会议召开日期和时间：2009年12月16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12月9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

（16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）关于制订《深圳世纪星源股份有限公司会计师事务所选聘办法》的议案：

为完善公司治理机制，规范会计师事务所选聘决策程序和信息披露质量，根据中国证监会深圳证监局深证局公司字[2009]48号文“关于要求深圳上市公司建立健全会计师事务所选聘制度的通知”的要求以及《深圳世纪星源股份有限公

公司章程》、《深圳世纪星源股份有限公司审计委员会会议事规则》的有关规定，特制定本办法。

(2) 关于对长沙项目公司（湖南天景名园置业有限责任公司）向富国美联银行香港分行的借款担保进行修改的议案：

本司股东大会已于 2007 年 8 月 27 日、2008 年 11 月 27 日批准本司为湖南天景名园置业有限责任公司以项目土地为抵押向美联银行香港分行（美联银行与富国银行合并后现称富国美联银行）申请的总额不超过人民币 2.4 亿元的港币借款提供担保。因 2009 年以来国内外融资环境的变化，富国美联银行内部无法批准上述项目贷款展期的议案。同时，美联发展提出新的关于“太阳星城”项目融资结构调整事项的交易议案，根据该议案：（1）该笔项目贷款到期日将由 2010 年 11 月 15 日变更为 2010 年 7 月 30 日。（2）美联发展将向第三方出售其在首冠发展中拥有的股东贷款债权及股权。为保证项目开发的进度和避免合作方变动引起的项目成本增加，本司的控股股东中国投资有限公司（下称“中投”）已决定在不影响本司原有权利义务的前提下，承接美联发展所拥有的股权及股东贷款债权。为顺利取得美联发展出售的上述权益，中投还向富国美联银行及本司作出额外承诺，即截至项目贷款到期日前三个月（即 2010 年 8 月 14 日），如项目公司未筹到足够资金偿还该笔 2.4 亿元的项目贷款，则中投将向富国美联银行一揽子购买该笔项目贷款的全部本金及利息，并在取得富国美联银行作为项目贷款债权人全部权益后立即给予项目公司一年期的还款宽限。

经董事局审议，同意对上述担保条款进行修改，并对修改后的担保协议继续提供担保。根据公司章程中有关对子公司担保的规定，该担保变更还需股东大会批准，并授权公司董事局签署、递交、履行该修改所必需的所有相关文件，及时将修改文件提交国家外汇管理部门等有关部门，履行因该修改引起的所有必需的备案、审批、批准手续。

(3) 关于湖南天景名园置业有限责任公司向国内金融机构申请不超过人民币 7 亿元的项目开发融资的议案：

同意项目公司以优于富国美联银行香港分行所发放的现有项目贷款的条件，向国内金融机构申请不超过人民币 7 亿元的项目开发融资。当项目公司取得国内融资后，在保证工程进度的前提下，同意项目公司提前偿还该笔项目贷款，并同

意向国家外汇管理等有关部门及时提交所有必需的备案、审批、批准手续以及国内金融机构要求的担保手续。

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12月14日至15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。

深圳世纪星源股份有限公司董事局

二〇〇九年十一月二十七日

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2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：

受托人签名：

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 2 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：