

证券代码：000005

证券简称：世纪星源

公告编号：2009-024

## 深圳世纪星源股份有限公司2009年第2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12月16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222,376,621股、占上市公司有表决权总股份24.32%。

##### 2. 无限售条件股东出席情况：

无限售条件股东（代理人）4人、代表股份222,376,621股，占公司无限售条件股东表决权股份总数24.34%。

### 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：

总的表决情况：

同意222,376,621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 222,376,621 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：

总的表决情况：

同意 222,376,621 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 222,376,621 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：

总的表决情况：

同意 222,184,821 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.92%；

反对 182,800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.08%；

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 222,184,821 股，占出席会议无限售条件股东所持表决权 99.92%；

反对 182,800 股，占出席会议无限售条件股东所持表决权 0.08%；

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

广东万乘律师事务所指派康晓岳、高中明律师出席并见证了本司 2009 年第 2 次临时股东大会，认为本司 2009 年第 2 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记要。
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 九年十二月十七日