

证券代码：000005

证券简称：世纪星源

公告编号：2010-014

## 深圳世纪星源股份有限公司2009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：2010年6月17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

出席会议的股东（代理人）4人、代表股份222,367,621股、占公司有权表决权股份总数的24.32%。

### 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2009年度董事局工作报告

同意222,367,621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%。

表决结果：通过。

#### 2. 审议2009年度监事会工作报告

同意222,367,621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%。

表决结果：通过。

3. 审议 2009 年度利润分配预案

同意 222,367,621 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 %。

表决结果：通过。

4. 审议修改公司《章程》的议案

同意 222,367,621 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 %。

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。

5. 审议修改《董事局议事规则》的议案

同意 222,367,621 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 %。

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。

6. 审议修改《监事会议事规则》的议案

同意 222,367,621 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 %。

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。

7. 审议公司董事会换届选举的议案

丁 芃得票 222,367,621 股。

江 津得票 222,367,621 股。

郑列列得票 222,367,621 股。

尹建华得票 222,367,621 股。  
宋孝刚得票 222,367,621 股。  
王行利得票 222,367,621 股。  
雍正峰得票 222,367,621 股。  
吕卫东得票 222,367,621 股。  
丹尼尔·保泽方得票 222,367,621 股。  
蔡增正得票 222,367,621 股。  
邹 蓝得票 222,367,621 股。  
罗中伟得票 222,367,621 股。  
李伟民得票 222,367,621 股。  
邹晓莉得票 222,367,621 股。

表决结果：本议案采用累积投票方式进行选举，以上人员及公司职工代表胡咏梅当选为本司第八届董事局成员，其中蔡增正、邹蓝、罗中伟、李伟民、邹晓莉为独立董事。

#### 8. 审议公司监事会换届选举的议案

熊金芳得票 222,367,621 股。  
王洁萍得票 222,367,621 股。

表决结果：本议案采用累积投票方式进行选举，以上人员及公司职工代表刘丽萍当选为本司第八届监事会成员。

#### 9. 审议续聘会计师事务所的议案

同意 222,367,621 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 %。

表决结果：通过。

#### 10. 审议新一届董事、监事津贴标准的议案

同意 222,367,621 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 %。

表决结果：通过。

#### 11. 审议独立董事述职报告的议案

同意 222,367,621 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 %。

表决结果：通过。

### 三、律师出具的法律意见

广东太上律师事务所指派刘庆远、孔令华律师出席并见证了本司 2009 年度股东大会，认为本司 2009 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

二〇一〇年六月十八日

附职工董事、职工监事简历：

胡咏梅，女，41 岁，大学，工程师。1991.9-1993.1 在西安交通学校任教；1993.1-1995.5 在武汉钢铁设计研究院深圳分院规划室工作；1995.5-1997.5 在深圳市东辉实业股份有限公司开发经营部任业务主管；1997.10-至今在本司工作，本司职工董事。与本司控股股东不否存在关联关系，未持有本司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘丽萍，女，47 岁，大学，工程师。1985.7-1989.6 在纺织部纺织工业出版社任编辑；1989.6-1994.8 在深圳鸿华实业股份有限公司人事部任经理助理；1994.8-1995.10 在深圳龙城实业发展有限公司任总经理助理；1995.10-至今在

本司工作，本司职工监事。与本司控股股东不否存在关联关系，未持有本司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。