

证券代码 000005

证券简称：世纪星源

公告编号：2010-020

## 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。

本司第八届董事局 2010 年第一次临时会议的通知以书面形式于 2010 年 7 月 28 日发出，并于 2010 年 8 月 3 日在本司会议室召开，本次会议的通知及召开方式符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议应到董事 15 人，实到董事 11 人，其中独立董事 3 人，另有董事丹尼尔·保泽方、胡咏梅分别委托董事吕卫东、雍正峰出席，独立董事蔡增正、邹晓莉分别委托独立董事邹蓝、李伟民出席。3 名监事列席会议。出席会议董事以 15 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过如下决议：

关于深圳证监局现场检查发现问题的整改方案。

特此公告。

深圳世纪星源股份有限公司

董 事 局

二 0 一 0 年八月四日