

深圳世纪星源股份有限公司监事会决议公告

本司第八届监事会第 2 次会议的通知以书面形式于 2010 年 8 月 13 日发出，并于 2010 年 8 月 25 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。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。出席会议监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过如下决议：

- 一、2010 年半年度报告、摘要及财务报告。
- 二、关于收购重庆项目的议案：

公司于 2010 年 6 月 10 日披露了拟收购重庆荣鼎地产有限公司的意向公告，经监事会审查中介机构出具的财务审计报告及资产评估报告，当重庆荣鼎地产有限公司达致框架协议所约定的交易条件时，剔除全部或有因素后其评估的账面资产总值已确认为 21,500 万元，净资产已确认为 9,936 万元。监事会认为本次收购定价合理，符合公司战略的总体布局。收购成功后将有利于公司改善主营业务，提高公司经营业绩，因此，同意公司以不超过 18,564 万元收购重庆荣鼎地产有限公司 100%的股份及支付相关债务的对价。

特此公告。

深圳世纪星源股份有限公司

监 事 会

二 0 一 0 年 八 月 三 十 日