

证券代码 000005

证券简称：世纪星源

公告编号：2010-028

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。

本司第八届董事局于 2010 年 10 月 27 日召开通讯会议，会议应到董事 15 人，实到董事 15 人，其中独立董事 5 人， 3 名监事列席会议。出席会议的董事以 15 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议并一致通过如下决议：

- 一、深圳世纪星源股份有限公司 2010 年 3 季度报告。
- 二、关于防止大股东及其关联方资金占用的自查报告。
- 三、关于规范财务会计基础工作专项活动的整改报告。
- 四、防范大股东及其关联方资金占用管理制度。

特此公告。

深圳世纪星源股份有限公司

董 事 局

二 0 一 0 年十月二十九日