

证券代码 000005

证券简称：世纪星源

公告编号：2010-033

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 11 月 29 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、关于出售华乐大厦四、五、六、二十六层房产的议案。
- 二、关于召开 2010 年第 1 次临时股东大会审议上述事项的议案。

经独立董事审查，认为本次出售定价合理，有利于改善公司现金流，提高公司经营业绩，因此，独立董事同意公司出售上述房产。

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 一 月 二 十 九 日