

证券代码 000005

证券简称：世纪星源

公告编号：2010-036

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。

风险提示：该旧村改造地块建有住宅、厂房、商业、礼堂、办公楼等建筑，除合作方自有物业外，还有当地村民的私有物业，因此，该旧村改造项目尚需获得上述业主的同意方可进行，并须获得政府有关部门批准，该过程耗时较长。能否获得政府有关部门批准，存在不确定性。

本司第八届董事局于 2010 年 12 月 31 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关于平湖社区旧村改造合作开发的议案：

本司与深圳市平湖股份合作公司于 2010 年 11 月 5 日签署了关于平湖社区旧村改造合作开发意向书，双方就平湖大围、松柏围旧村改造项目（两地块的总面积约为 15 万平方米，以实际测量面积为准）达成合作意向（详见本司 2010 年 11 月 10 日的公告），经董事局审议，认为上述意向合作开发事项符合《深圳市城市更新办法》的相关要求，符合公司主营业务的发展方向，因此同意公司与深圳市平湖股份合作公司合作开发平湖社区旧村改造项目，并根据《深圳市城市更新办法》的规定启动相关程序，授权管理层签署相关协议。

经独立董事审查，认为本次合作开发事项符合《深圳市城市更新办法》的相关要求，有利于改善公司主营业务，符合公司低碳社区与城市综合体开发的战略总体布局，因此，同意公司上述合作开发事项。

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 二 月 三 十 一 日