

证券代码：000005

证券简称：世纪星源

公告编号：2011-020

深圳世纪星源股份有限公司2010年度股东大会决议公告

本司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：1. 本次股东大会未出现否决议案。

2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 召开时间：2011年5月27日上午11时
2. 召开地点：深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所
3. 召开方式：现场投票
4. 召集人：本司董事局
5. 主持人：董事局主席丁芑

本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席会议的股东（代理人）5人、代表股份222,493,321股、占公司有权表决权股份总数的24.33%。

（三）本司11名董事、3名监事、4名高级管理人员、2名律师出席了股东大会。

二、提案审议情况

本次会议提案的表决方式：现场投票表决。

1. 审议2010年度董事局工作报告

同意222,493,321股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

表决结果：通过。

2. 审议2010年度监事会工作报告

同意 222,493,321 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

表决结果：通过。

3. 审议 2010 年度利润分配预案

同意 222,473,721 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；
弃权 19,600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01%。

表决结果：通过。

4. 审议续聘会计师事务所的议案

同意 222,473,721 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；
弃权 19,600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01%。

表决结果：通过。

5. 审议独立董事述职报告的议案

同意 222,493,321 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

表决结果：通过。

6. 审议本司与农行深圳市分行签署的《减免利息协议》的议案

同意 222,493,321 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

广东万乘律师事务所指派康晓岳、杨慧隆律师出席并见证了本司 2010 年度股东大会，认为本司 2010 年度股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜，符合法律、法规和规范性文件和公司

章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会记要。
2. 律师出具的法律意见书。

深圳世纪星源股份有限公司董事局

二〇一一年五月二十八日