

证券代码 000005

证券简称：世纪星源

公告编号：2011-023

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。

本司第八届董事局第4次会议的通知以书面形式于2011年8月15日发出，并于2011年8月26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。会议应到董事15人，实到董事14人，其中独立董事4人，另有独立董事邹晓莉授权独立董事邹蓝出席。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、 2011年半年度报告、摘要及财务报告。
- 二、 2011年半年度利润分配方案：不分配、不转增。

特此公告。

深圳世纪星源股份有限公司
董 事 局

二〇一一年八月三十日