

证券代码：000005

证券简称：世纪星源

公告编号：2012-007

深圳世纪星源股份有限公司2012年第1次临时股东大会决议公告

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：2012年4月16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）7人、代表股份223,071,291股、占公司表决权股份总数的24.40%。

（三）本司12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。

关于“南油工业区福华厂区”城市更新项目的合作开发协议

同意 223,071,291 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徐娟、蒋娟娟律师出席并见证了本司 2012 年第 1 次临时股东大会，认为本司 2012 年第 1 次临时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 and 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

二〇一二年四月十六日