

证券代码：000005

证券简称：世纪星源

公告编号：2012-019

## 深圳世纪星源股份有限公司2011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：2012年6月28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222,196,421股、占公司有权表决权股份总数的24.3%。

（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。

#### 1. 审议2011年度董事局工作报告

同意 222,196,421 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2011年度监事会工作报告

同意 222,196,421 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 2011 年度利润分配预案

同意 222,196,421 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。

4. 审议续聘会计师事务所的议案

同意 222,196,421 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。

5. 审议独立董事述职报告的议案

同意 222,196,421 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 2011 年度股东大会，认为本司 2011 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

二〇一二年六月二十九日