

证券代码 000005

证券简称：世纪星源

公告编号：2012-029

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6次会议的通知以书面形式于2012年8月16日发出，并于2012年8月27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13人，其中独立董事4人，另有董事江津、独立董事罗中伟因出差外地分别授权董事丁芑、独立董事李伟民出席。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、 2012年半年度报告、摘要及财务报告。
- 二、 2012年半年度利润分配方案：不分配、不转增。
- 三、 公司内部控制自我评价报告。

特此公告。

深圳世纪星源股份有限公司
董 事 局

二〇一二年八月二十九日