

证券代码：000005

证券简称：世纪星源

公告编号：2012-032

深圳世纪星源股份有限公司关于2012年第2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。

重要提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

一、会议召开情况

1、会议日期：

1.1、现场会议时间：2012年9月3日。

1.2、网络投票时间为：2012年9月2日—2012年9月3日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年9月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年9月2日下午15:00至2012年9月3日下午15:00期间的任意时间。

1.3、会议召集人：本司董事局

1.4、会议主持人：本司董事局主席丁芑

1.5、现场会议地点：金海滩会所4楼会议室

1.6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共15人，代表股份223,356,396股，占公司总股本914,333,607股的24.43%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表股份 222,206,421 股，占公司股份总数 914,333,607 股的 24.30%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 11 人，代表股份 1,149,975 股，占公司总股本 914,333,607 股的 0.13%。

本司 11 名董事、2 名监事、4 名高级管理人员、2 名律师出席了股东大会。

三、议案表决情况

本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

同意 223,334,696 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99%；

反对 100 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00004%；

弃权 21,600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01%。

本议案为特别议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2、审议通过了《关于对外担保的议案》

同意 223,222,296 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.94%；

反对 112,500 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.05%；

弃权 21,600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01%。

本议案为普通议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

四、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 2012 年第 2 次临时股东大会，认为本司 2012 年第 2 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、法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会纪要。
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

二〇一二年九月四日