

## 深圳世纪星源股份有限公司监事会决议公告

本司第八届监事会第 7 次会议的通知以书面形式于 2013 年 4 月 8 日发出，并于 2013 年 4 月 20 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。会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，另有监事王洁萍因出差外地委托监事刘丽萍出席。出席会议监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议并通过如下决议：

一、 2012 年度监事会工作报告。

二、 经审阅中审亚太会计师事务所出具的财务审计报告，该报告真实反映了公司 2012 年度的财务状况和经营成果。经审核同意董事局编制的公司 2012 年年度报告。

三、 关于召开 2012 年度股东大会及提交股东大会审议事项的议案。

四、 关于监事会换届选举的议案：

本司第八届监事会任期即将届满，根据本司《章程》的规定，本司股东中国投资有限公司及深圳市城市建设开发（集团）公司提名熊金芳、汪健飞为新一届监事候选人。

经监事会审核，认为：

- 1、据法律、行政法规及其他有关规定，上述候选人具备担任上市公司监事的资格；
- 2、符合公司《章程》规定的任职条件。

五、 关于公司内部控制自我评价的意见。

六、 2013 年第 1 季度报告全文、摘要及财务报表。

七、 关于对非标准无保留意见审计报告的意見：

中审亚太会计师事务所为公司出具了非标准无保留意见的审计报告，公司董事局已对所涉及的事项作了说明，经监事会审查，同意董事局对该事项所作的说明。

上述决议第 1、4 项需提交 2012 年度股东大会审议，股东大会的具体时间另行公告。

特此公告

深圳世纪星源股份有限公司  
监 事 会

二〇一三年四月二十四日

附：监事候选人简历：

熊金芳，女，50岁，大学，1983-1988年在武汉市律师事务所任律师，1988-1989年在深圳市恒昌贸易公司任法律顾问，1989-至今在本司工作，本司监事。与本司控股股东不存在关联关系，未持有本司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

汪健飞，男，40岁，大学，1993-至今在深圳市城市建设开发（集团）公司工作，现任财务管理部部长。与本司控股股东不存在关联关系，未持有本司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。