

证券代码 000005

证券简称：世纪星源

公告编号：2013-021

## 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。

本司第九届董事局第 2 次会议的通知以书面形式于 2013 年 8 月 12 日发出，并于 2013 年 8 月 26 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 15 人。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、 2013 年半年度报告、摘要及财务报告。
- 二、 2013 年半年度利润分配方案：不分配、不转增。
- 三、 关于为长沙项目贷款展期继续提供担保的议案。
- 四、 关于召开 2013 年第 1 次临时股东大会审议上述担保事项的议案。

特此公告。

注：2013 年第 1 次临时股东大会的具体时间另行公告。

深圳世纪星源股份有限公司

董 事 局

二 0 一 三 年 八 月 二 十 八 日