

证券代码：000005

证券简称：世纪星源

公告编号：2014-015

## 深圳世纪星源股份有限公司关于2014年第1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：2014年3月24日。

1.2、网络投票时间为：2014年3月23日—2014年3月24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2014年3月24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：2014年3月23日下午15:00至2014年3月24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3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22人，代表股份221,171,011股，占公司总股本914,333,607股的24.1893%。

## 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 3 人,代表股份 219,484,286 股,占公司股份总数 914,333,607 股的 24.005%。

## 3、网络投票情况

通过网络投票的股东 19 人,代表股份 1,686,725 股,占公司总股本 914,333,607 股的 0.1845%。

本司 11 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。

## 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《关于平湖 G04211-0184 独立地块旧改项目 40%权益的结算事宜的议案》

同意 219,921,211 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.4349%;

反对 1,191,500 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.5387%;

弃权 58,300 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0264%。

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。

2、审议通过了《关于为平湖旧改项目提供担保的议案》

同意 219,854,411 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.4047%;

反对 1,192,500 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.5392%;

弃权 124,100 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0561%。

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。

## 四、律师出具的法律意见

广东万乘律师事务所指派杨慧隆、魏莹律师出席并见证了本司 2014 年第 1 次临时股东大会,认为本司 2014 年第 1 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

二〇一四年三月二十五日