

证券代码 000005

证券简称：世纪星源

公告编号：2015-005

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。

本司第九届董事局于 2015 年 1 月 23 日召开通讯会议，本次会议的通知于 2015 年 1 月 20 日发出，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，其中独立董事 5 人，3 名监事列席会议。出席会议董事以 15 票赞成、0 票反对、0 票弃权就关于向深圳清研紫光科技有限公司出资 1000 万元取得 50%股权事项通过如下决议：

1、同意本司向深圳清研紫光科技有限公司增资 1000 万元，成为持有该公司 50%股权的股东；

2、同意及授权本司管理层代表本司签署并履行与上述第 1 点所述交易有关的交易文件。

特此公告。

深圳世纪星源股份有限公司

董 事 局

二〇一五年一月二十七日