

证券代码：000005

证券简称：世纪星源

公告编号：2015-038

深圳世纪星源股份有限公司关于召开2014年度股东大会通知

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。

一、召开会议基本情况

1. 本次股东大会为2014年度股东大会。
2. 会议召集人：本司董事局。本司第九届董事局于2015年4月8日召开会议，审议通过关于召开2014年度股东大会事宜。
3. 本次股东大会会议召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
4. 会议召开日期和时间：
 - (1) 现场会议召开时间为2015年5月6日（星期三）下午14：30。
 - (2) 网络投票时间：
 - A、深圳证券交易所交易系统投票时间为2015年5月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
 - B、互联网投票系统投票时间为2015年5月5日下午15:00至2015年5月6日下午15:00期间的任意时间。
5. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：
 - (1) 深圳证券交易所交易系统。
 - (2) 互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）。

投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 出席对象：
 - (1)截至2015年4月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本司全体股东。上述本司全体股东均有权出席股东大会，并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本司股东。

(2) 本司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本司聘请的律师。

7. 现场会议地点: 深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所

(2015年5月6日下午1点15分由深南东路2017号华乐星苑乘专车前往)。

二、会议审议事项

1. 本次会议审议事项符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

2. 本次会议审议议案:

(1) 审议本司2014年度董事局工作报告。

(2) 审议本司2014年度监事会工作报告。

(3) 审议本司2014年度利润分配预案。

经中审亚太会计师事务所审计,本司(母公司)本年度盈利85,681,227.81元,加年初未分配利润-1,000,069,420.11元,本年度可分配利润为-914,388,192.30元,董事局建议本年度的利润分配预案为:不分配、不转增。

(4) 审议本司续聘会计师事务所的议案:

根据审计委员会关于注册会计师审计工作总结报告,董事局建议续聘中审亚太会计师事务所负责本司2015年度的财务审计工作,审计费用为60--100万元(具体数额视公司本次重大资产重组的结果由双方商定)。

独立董事同意续聘中审亚太会计师事务所为本司2015年度审计会计师事务所,并支付审计费60--100万元(具体数额视公司本次重大资产重组的结果由双方商定)。

(5) 关于补选独立董事的议案:

本司第九届董事局独立董事戚聿东先生因个人原因辞去公司独立董事及其相关专业委员会所兼任的所有职务,根据本司《章程》的规定,本司第九届董事局提名冯绍津女士为独立董事候选人。

经本司独立董事审核,认为:

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

- 3、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。

根据深圳证券交易所的规定，独立董事候选人待深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会表决。

(6) 审议独立董事述职报告。

(7) 关于修改《公司章程》的议案。

本议案为特别议案，需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。

(8) 关于制定未来三年股东回报规划的议案。

(9) 关于制定《关联交易管理制度》的议案。

上述议案详见 4 月 11 日刊登在《证券时报》及巨潮网站上的董事局决议公告（公告编号 2015-022）、监事会决议公告（公告编号 2015-023）、独立董事述职报告（公告编号 2015-026）、关于修改《公司章程》的议案（公告编号 2015-029）、关于制定未来三年股东回报规划的议案（公告编号 2015-031）、关于制定《关联交易管理制度》的议案（公告编号 2015-034）及本司 2014 年度报告（公告编号 2015-021）。

三、出席现场会议登记方法

1. 登记手续：个人股东持本人身份证、证券帐户卡、持股证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股证明、委托人身份证复印件；法人股东持证券帐户卡、持股证明、法人代表证明、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

2. 登记时间：2015年5月6日上午9:00 至12:00。

3. 登记地点：深圳市人民南路发展中心大厦13楼。

四、网络投票相关事项

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：投票代码为“360005”。

2. 投票简称：“星源投票”。

3. 投票时间：2015年5月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4. 在投票当日，“星源投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	表示对所有议案表达相同意见	100
议案1	2014年度董事局工作报告	1.00
议案2	2014年度监事会工作报告	2.00
议案3	2014年度利润分配预案	3.00
议案4	续聘会计师事务所的议案	4.00
议案5	补选独立董事的议案	5.00
议案6	独立董事述职报告	6.00
议案7	修改《公司章程》的议案	7.00
议案8	关于制定《未来三年股东回报规划》的议案	8.00
议案9	关于制定《关联交易管理制度》的议案	9.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(5) 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月5日(现场股东大会召开前一日)下午3:00，结束时间为2015年5月6日(现场股东大会结束当日)下午

3: 00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2. 股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他

1. 联系电话：0755-82208888；传真：0755-82207055
2. 本次现场会议会期半天，与会股东费用自理。

六、备查文件

1. 董事局决议。
2. 独立董事意见。

深圳世纪星源股份有限公司董事局

二〇一五年四月十一日

附件：

授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人（单位）出席深圳世纪星源股份

有限公司 2014 年度股东大会，并按以下权限行使代理权：

- 1、对股东大会召集公告所列的第_____项议案投赞成票；
- 2、对股东大会召集公告所列的第_____项议案投反对票；
- 3、对股东大会召集公告所列的第_____项议案投弃权票；

委托人签名：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托人身份证号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：