

证券代码：000005

证券简称：世纪星源

公告编号：2016-012

深圳世纪星源股份有限公司关于2016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、本次股东大会涉及变更前次股东大会决议：本次股东大会议案一：关于公司变更 2015 年度审计机构的议案。
- 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：2016 年 3 月 28 日。

1.2、网络投票时间为：2016 年 3 月 27 日—2016 年 3 月 28 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 2016 年 3 月 28 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：2016 年 3 月 27 日下午 15:00 至 2016 年 3 月 28 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 14 人，代表股份 239,674,665 股，占公司总股本 1,058,536,842 股的 22.6421 %。其中，中

小股东出席会议人数共12人，持有或代表的股数为30,733,187股，占本公司总股份 1,058,536,842 股的 2.9034 %。

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 239,401,165 股，占公司股份总数 1,058,536,842 股的 22.6162 %。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 11 人，代表股份 273,500 股，占公司总股本 1,058,536,842 股的 0.0258 %。

本司 15 名董事、2 名监事、4 名高级管理人员以及见证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) 关于公司变更 2015 年度审计机构的议案。

同意 239,501,965 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9279 %；
反对 172,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0721 %；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

其中，中小股东投票情况：

同意 30,560,487 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.4381 %；
反对 172,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.5619 %；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

(2) 关于公司为全资子公司提供担保的议案。

同意 239,501,965 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9279 %；
反对 172,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0721 %；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

其中，中小股东投票情况：

同意 30,560,487 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.4381 %；
反对 172,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.5619 %；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

四、律师出具的法律意见

广东普罗米修律师事务所指派杨道、李江昊、赵焕律师出席并见证了本司 2016 年第 1 次临时股东大会，认为本司 2016 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、法规和规范性文件和公司章程的规定，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记要。
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

二〇一六年三月二十九日