

证券代码 000005

证券简称：世纪星源

公告编号：2016-063

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。

本司第十届董事局于 2016 年 6 月 30 日召开会议，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 14 人，其中独立董事 5 人，另有董事陈斌委托董事丁芑出席。5 名监事列席会议。出席会议董事以 15 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过如下决议：

根据本司 2015 年度股东大会授权，为支持本司全资子公司深圳智慧空间物业管理服务有限公司的业务发展，经董事局审议，同意为深圳智慧空间物业管理服务有限公司向广东南粤银行股份有限公司深圳分行申请的不超过人民币 4000 万元的综合授信额度的债权债务关系提供连带责任保证担保，并同意以本司名下的深圳金海滩旅游度假村 A1a-7 栋 101、A1a-7 栋 102 等房产作为抵押。

具体内容待签订相关协议后另行披露。

特此公告。

深圳世纪星源股份有限公司

董 事 局

二 0 一 六 年 七 月 一 日