

证券代码：000005

证券简称：世纪星源

公告编号：2016-094

## 深圳世纪星源股份有限公司

### 关于召开2016年第2次临时股东大会的通知

本公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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：本次股东大会是2016年第2次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：本司董事局。本司第十届董事局于2016年12月12日召开通讯会议，审议通过关于召开2016年第2次临时股东大会事宜。

3. 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间为2016年12月28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2016年12月28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2016年12月27日下午15:00至2016年12月28日下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 出席对象：

(1) 截至2016年12月22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) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7. 会议地点：深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所。

(2016年12月28日下午1点30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) 审议本司延长经营期限并授权董事局修改《公司章程》相应条款的议案。

因本司是成立于1987年7月30日的中外合资经营股份上市公司，而根据1979年7月1日第五届全国人民代表大会第二会议通过的《中华人民共和国中外合资经营企业法》、对外经济贸易部发布的《中外合资经营企业合营期限暂行规定》及对外经济贸易部发布的《关于实施〈中外合资经营企业合营期限暂行规定〉的规定》等相关法律法规的规定，中外合资经营企业合营期限一般不超过30年，故本司登记注册的经营期限为30年。鉴于本司经营期限将于2017年7月30日到期，根据公司经营的需要，依据《中华人民共和国中外合资经营企业法》（2016年修正）第十三条关于“约定合营期限的合营企业，合营各方同意延长合营期限的，应在距合营期满六个月前向审查批准机关提出申请”的规定和《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，经董事局审议，同意延长公司经营期限至长期，并提请公司股东大会授权董事局根据相关法律法规的规定，向有关部门申请办理延长公司经营期限的变更登记手续，并根据相关部门的审批结果对《公司章程》相应条款作出修改。

本议案为特别议案。

(2) 审议本司为深圳创意星源能源基建投资有限公司提供担保的议案。

上述议案详见12月7日、13日刊登在《证券时报》及巨潮网站上的对外担保公告（公告编号2016-090）、对外担保补充公告（公告编号2016-093）、董事局决议公告（公告编号2016-091）、独立董事关于对外担保的独立意见（公告编号2016-092）。

## 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：2016年12月28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、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会提供网络投票，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，参加网络投票时涉及的具体操作详见附件1。

#### 五、其他事项

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

2016年12月13日

附件1:

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称: 投票代码为“360005”，投票简称为“星源投票”。
2. 议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的 所有议案	100
议案1	审议本司延长经营期限 并授权董事局修改《公司章程》 相应条款的议案	1.00

议案 2	审议本司为深圳创意星源能源基建投资有限公司提供担保的议案	2.00
------	------------------------------	------

(2) 填报表决意见。

填报表决意见：同意、反对、弃权；

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间： 2016 年 12 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3. 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 2 股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	股东大会表决事项	申报价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100 元
议案 1	审议本司延长经营期限并授权董事局修改《公司章程》相应条款的议案	1.00 元
议案 2	审议本司为深圳创意星源能源基建投资有限公司提供担保的议案	2.00 元

(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 3 不采用累积投票制的议案表决意见对应“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) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 12 月 27 日（现场股东大会召开前一日）下午 3: 00，结束时间为 2016 年 12 月 28 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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

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。

### 四、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。

附件2:

#### 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 2016 年第 2 次临时股东大会，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：