

证券代码：000005

证券简称：世纪星源

公告编号：2016-100

深圳世纪星源股份有限公司

2016年第2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。

- 特别提示：1. 本次股东大会未出现否决议案。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
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12月28日。

1.2、网络投票时间为：2016年12月27日—2016年12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12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。

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30人，代表股份244,902,455股，占公司总股本1,058,536,842股的23.1359%。其中，中

小股东出席会议人数共28人，持有或代表的股数为31,796,287股，占本司总股份 1,058,536,842 股的3.0038%。

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8人，代表股份244,366,255股，占公司股份总数 1,058,536,842 股的23.0853%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东22人，代表股份536,200股，占公司总股本 1,058,536,842 股的0.0507%。

本司11名董事、5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. 审议关于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：

同意 244,432,355 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8080%；

反对 470,100 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1920%；

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 31,326,187 股，占出席会议所有股东所持表决权 12.7913%；

反对 470,100 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1920 %；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

本议案为特别议案，已获出席会议股东的 2/3 通过。

2. 审议关于为深圳创意星源能源基建投资有限公司提供担保议案：

同意 244,432,355 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8080%；

反对 470,100 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1920%；

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 31,326,187 股，占出席会议所有股东所持表决权 12.7913%；

反对 470,100 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1920%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

三、律师出具的法律意见

广东普罗米修律师事务所杨道、黄进、赵焕律师出席并见证了本司 2016 年第 2 次临时股东大会，认为本司 2016 年第 2 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。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会纪要。
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

二〇一六年十二月二十九日