

证券代码 000005

证券简称：世纪星源

公告编号：2017-004

## 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 2017 年 1 月 19 日召开通讯会议，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，另有董事丹尼尔·保泽方因公出差外地委托董事赵剑出席。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：

1、为补充本司业务发展的流动资金，支持公司环保、清洁技术与能源基础设施等业务的发展，经董事局审议，同意本司向陕西省国际信托股份有限公司申请人民币 1 亿元的借款。

2、本次借款由本司第一大股东 CHINA PROJECTS LIMITED(中文名：中国投资有限公司)及本司董事局主席丁芑提供连带责任保证担保。

特此公告。

深圳世纪星源股份有限公司

董 事 局

二〇一七年一月二十一日