

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。

本司第十届董事局第4次会议的通知以书面形式于2017年8月1日发出，并于2017年8月23日在本司会议室召开，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13人，其中独立董事3人，另有独立董事武良成、樊勇因出差国外，分别委托独立董事冯绍津、陈运森出席。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：

- 一、2017年半年度报告、摘要及财务报告。
- 二、2017年半年度利润分配方案：不分配、不转增。

特此公告。

深圳世纪星源股份有限公司

董 事 局

二〇一七年八月二十六日