

证券代码 000005

证券简称：世纪星源

公告编号：2018-037

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五次会议的通知以书面形式于 2018 年 4 月 3 日发出，并于 2018 年 4 月 19 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 14 人，实到董事 14 人，其中独立董事 5 人。4 名监事列席会议。出席会议的董事以 14 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议并一致通过如下决议：

关于浙江博世华环保科技有限公司股东权益价值减值测试报告。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，以及本司与浙江博世华环保科技有限公司原股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》的约定，本司委托北京中企华资产评估有限责任公司对标的资产截至 2017 年 12 月 31 日止的股东权益价值进行评估，根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《深圳世纪星源股份有限公司重大资产重组所涉及的标的资产减值测试项目资产评估报告》（中企华评报字(2018)第 3301 号），截至 2017 年 12 月 31 日止，标的资产不存在减值。

特此公告。

深圳世纪星源股份有限公司
董 事 局

二〇一八年四月二十五日