

## 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6次会议的通知以书面形式于2018年8月8日发出，并于2018年8月28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13人，其中独立董事4人，另有独立董事林功实因病住院，委托独立董事陈运森出席。3名监事列席会议。出席会议董事以14票赞成、0票反对、0票弃权通过如下决议：

- 一、2018年半年度报告、摘要及财务报告。
- 二、2018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

二〇一八年八月三十日