

证券代码 000005

证券简称：世纪星源

公告编号：2018-074

深圳世纪星源股份有限公司董事局决议公告

本公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 2018 年 12 月 21 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 14 人，实到董事 14 人，其中独立董事 5 人。4 名监事列席会议。出席会议董事以 14 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过如下决议：

同意向兴业银行股份有限公司深圳分行申请 授信额度（大写）不超过人民币 壹亿伍仟 万元整，期限（大写） 壹拾贰个月（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），以 深圳世纪星源股份有限公司 名下的 31 套房产 作为抵押（房产明细见与兴业银行签定的最高额抵押合同，合同编号：兴银深上授信（抵押）字（2019）第 001 号），并由董事局主席 丁芑 保证。

本司具体权利义务以相关的融资合同等法律文件的约定为准。

特此公告。

深圳世纪星源股份有限公司

董 事 局

二〇一八年十二月二十六日