

深圳市赛格三星股份有限公司董事会决议公告

深圳市赛格三星股份有限公司第二届董事会第十二次会议在深圳沙河高尔夫球会召开。经与会董事充分讨论形成如下决议：

1、审议通过了公司 2001 年年度报告，公司 2001 年年度报告内容真实、准确、完整的反应了公司 2001 年生产经营状况；

2、审议通过了 2001 年利润分配预案

经北京中天华正会计师事务所有限公司审计，2001 年公司实现净利润 93,490,978.38 元，截止 2001 年 12 月 31 日公司累积可供投资者分配利润 65,907,953.91 元。

结合公司实际经营情况，经与会董事研究决定，公司 2001 年度利润分配预案为：以 2001 年 12 月 31 日公司总股本为基数，每 10 股派现金 0.3 元（含税），资本公积金不转增。

该预案待提交公司股东大会审议批准后实施。

3、同意朴圭焕董事、吴世准董事辞去董事职务，并提交公司股东大会审议。公司董事会对两位董事在任职期间为公司的发展作出的贡献表示感谢。

4、经三星康宁投资有限公司提名，推荐任银洙先生、姜进灵先生（简历见股东大会通知）为董事候选人，并提交公司股东大会审议。

5、同意朴圭焕先生辞去公司总经理职务（离任交接时间为 2002 年 3 月 30 日），公司董事会对朴圭焕先生在任职期间为公司的经营发展作出的突出贡献表示衷心的感谢；

6、同意任银洙先生辞去公司副总经理职务（离任交接时间为 2002 年 3 月 30 日）；

7、经三星康宁投资有限公司推荐，决定聘任任银洙先生为公司总经理，聘任金尚焕先生为公司副总经理（接任时间为 2002 年 3 月 30 日）。

8、决定于 2002 年 4 月 23 日召开公司 2001 年度股东大会，会议具体事项详见公司 2001 年度股东大会通知。

深圳市赛格三星股份有限公司董事会

2002 年 3 月 21 日

股票代码：000068

股票简称：赛格三星

深圳市赛格三星股份有限公司监事会决议公告

深圳市赛格三星股份有限公司第二届监事会第七次会议在深圳沙河高尔夫球会召开。经与会监事充分研究，一致通过如下决议：

- 1、审议通过了公司 2001 年年度报告正文及摘要；
- 2、审议通过了公司 2001 年度监事会工作报告，公司监事会认为北京中天华正会计师事务所有限公司出具的审计报告真实的反应了公司的财务状况和经营成果；
- 3、监事会审议了董事会关于公司 2002 年度利润分配政策，认为该政策符合公司的实际状况，是合理的预期。

深圳市赛格三星股份有限公司监事会

2002 年 3 月 21 日

股票简称：赛格三星 股票代码：000068 公告编号：001

深圳市赛格三星股份有限公司 关于召开 2001 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：深圳市赛格三星股份有限公司董事会
- 2、会议日期：2002 年 4 月 23 日上午 9:00 时

3、会议地点：深圳市赛格三星股份有限公司第一会议室

二、会议审议事项

1、审议公司 2001 年度董事会工作报告；

2、审议公司 2001 年度监事会工作报告；

3、审议公司 2001 年度财务决算报告；

4、审议公司 2001 年度利润分配预案；

经北京中天华正会计师事务所有限公司审计，2001 年公司实现净利润 93,490,978.38 元，截止 2001 年 12 月 31 日公司累积可供投资者分配利润 65,907,953.91 元。

结合公司实际经营情况，经与会董事研究决定，公司 2001 年度利润分配预案为：以 2001 年 12 月 31 日公司总股本为基数，每 10 股派现金 0.3 元（含税），资本公积金不转增。

该预案待提交公司股东大会审议批准后实施。

5、审议公司 2002 年度经营目标；

6、审议公司更换董事的议案(董事候选人简历及声明与承诺附后)；

因工作变动，公司二届十次董事会同意彭启智先生辞去董事职务、推荐张长海先生为董事候选人，并提交此次股东大会审议。

公司二届十二次董事会同意朴圭焕先生、吴世准先生辞去董事职务、推荐任银洙先生、姜进灵先生为董事候选人，并提交此次股东大会审议。

7、审议公司更换监事的议案(监事候选人简历附后)；

因工作变动，公司二届六次监事会同意赵兴学先生辞去监事职务、推荐胡康一先生为监事候选人，并提交此次股东大会审议。

8、审议更换会计师事务所的议案

公司原聘请的会计师事务所中天勤会计师事务所被取消证券从业资格，公司二届十次董事会同意更换会计师事务所，并提交此次股东大会审议。既：终止与中天勤会计师的业务往来，聘请北京中天华正会计师事务所有限公司为公司审计会计师。

9、其他事项

三、出席会议的对象

1、本公司的董事、监事及高级管理人员；

2、截止 2002 年 4 月 10 日下午交易结束后，在中国证券结算登记公司深圳

分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司的股东。

四、会议登记方法：

- 1、登记时间：2002年4月11日至4月12日
- 2、登记地点：深圳市赛格三星股份有限公司证券部
- 3、登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记。

五、其他事项：

- 1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
- 2、会议联系地址：深圳市福田区上梅林 26-811 信箱 深圳市赛格三星股份有限公司证券部

联系人：王科夫 邮 编：518049

电 话：(0755) 3311988-1810 传 真：(0755) 3112656

六、备查文件

- 1、赛格三星二届十二次董事会决议、会议记录；
- 2、本次会议所有提案的具体内容。

深圳市赛格三星股份有限公司董事会

2002年3月22日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席深圳市赛格三星股份有限公司 2001 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

第二届董事会董事候选人，现公开承诺与声明如下：

- 1、本人符合赛格三星公司章程规定的董事任职条件；
- 2、同意接受赛格三星第二届董事会提名推荐本人为董事候选人；
- 3、承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导；
- 4、本人完全清楚董事的职责，保证在担任赛格三星董事期间，遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力切实履行董事职责。

承诺人：任银洙

2002年3月16日

姜进灵先生，48岁，岭南大学经营管理学毕业。历任三星物产秘书室、纽约支社中干、三星电子PJT（项目）主管领导、三星视界经营支援组组长，现任三星康宁株式会社经营支援室室长。

深圳市赛格三星股份有限公司董事候选人承诺与声明

承诺人姜进灵，作为深圳市赛格三星股份有限公司（以下简称“赛格三星”）第二届董事会董事候选人，现公开承诺与声明如下：

- 1、本人符合赛格三星公司章程规定的董事任职条件；
- 2、同意接受赛格三星第二届董事会提名推荐本人为董事候选人；
- 3、承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导；
- 4、本人完全清楚董事的职责，保证在担任赛格三星董事期间，遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力切实履行董事职责。

承诺人：姜进灵

2002年3月16日

监事候选人简历

胡康一先生，47岁，中共党员，华南理工大学资产评估与管理研究生班毕业。历任北京广播器材厂厂办秘书，中国电子工业总公司总经济师秘书，中国电

子工业深圳总公司总经理办公会议秘书、经理部经理，广保国际集团投资部、审计部经理、广保电力发展有限公司董事、副总经理、广保香港国际发展有限公司董事、总经理，深圳赛格储运公司副总经理。现任深圳赛格储运公司董事、总经理。