

股票简称：赛格三星 股票代码：000068 公告编号：2005-13

深圳赛格三星股份有限公司

关于召开 2005 年第一次临时股东大会的通知

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2005 年 10 月 26 日下午 15:00 时，深圳赛格三星股份有限公司第三届董事会第十三次会议在赛格集团小会议室召开。

张为民董事长、李炳驩副董事长、张帅恒董事、金尚焕董事、张长海董事、雷铄独立董事、李秉心独立董事以及王科夫董秘出席了本次会议。

姜进灵董事因故请假，委托李炳驩董事行使董事权利。

陈杰平独立董事因故请假，委托李秉心独立董事行使董事权利。

监事会成员李悦、权赫和列席了本次会议。

经营管理部财务处安光辉处长列席了会议。

公司董事会成员共 9 人，实到 7 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关要求，本次董事会会议有效。

本次董事会会议由张为民董事长主持。

到会 7 名董事一致审议通过了关于召开 2005 年第一次临时股东大会的议案。具体事项如下：

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：深圳赛格三星股份有限公司董事会
- 2、会议日期：2005 年 11 月 29 日上午 9:00 时
- 3、会议地点：深圳赛格三星股份有限公司第一会议室

二、会议审议事项

审议关于修改公司章程的议案

以下对《关于修改公司章程的议案》内容详细说明如下：

（一）原章程第十三条“经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产经营彩管玻壳及其材料、玻璃器材。”

现修改为：

“生产经营彩管玻壳及其材料、玻璃器材，平面显示器件玻璃及其材料。”

(二)原章程第一百三十六条 “公司设总经理一名，副总经理三名，其中一名为常务副总经理，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过董事总数的二分之一，常务副总经理和副总经理协助总经理工作，并负责分管部门的工作。如总经理因故不能履行其职权，常务副总经理代行其职权。总经理和常务副总经理就重大事项进行协商后，由总经理做最后决定。”

现修改为：

“公司设总经理一名，副总经理三名，其中一名为常务副总经理，由董事会聘任或解聘。

董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过董事总数的二分之一。

总经理全权负责公司日常经营活动，决定副总经理的业务分工。重大经营事项经过经营班子研究后，由总经理做最后决定。

如总经理因故不能履行其职权，由总经理委托常务副总经理或副总经理代行其职权。”

(三)原章程第一百四十二条 “对于计划外经济合同和资金使用项目，金额在二十万元以上一百万元人民币以下的申请、执行由总经理审批、检查。”

现修改为：

“对于计划外生产经营合同和生产性资金使用项目，金额在二十万元以上一千万元人民币以下的申请、执行由总经理审批、检查。”

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 2005 年 11 月 23 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：2005 年 11 月 24 日至 11 月 25 日
- 2、登记地点：深圳赛格三星股份有限公司证券 TCA 室
- 3、登记方式：社会公众股股东持股东账户、持股证明及本人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、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：深圳市大工业区兰竹东路 23 号
深圳赛格三星股份有限公司证券 TCA 室

联系人：王科夫

邮 编：510849

电 话：(0755) 89938888—1862

传 真：89938787

深圳赛格三星股份有限公司董事会

2005 年 10 月 27 日

