

股票简称：赛格三星 股票代码：000068 公告编号：2006-29

深圳赛格三星股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

2006年8月15日公司监事会以书面方式发出“关于召开第三届监事会第十二次会议的通知”。2006年8月25日，深圳赛格三星股份有限公司第三届监事会第十二次会议在赛格集团小会议室召开。应参会监事4名，实际参会监事4名。本次监事会会议由李悦主席主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了议案：

1. 审议通过了公司“2006年中期报告及其摘要”。

报告期内公司累计销售玻壳屏产品929万只，屏产品产销率为95%，与去年同期相比增长了17.74%；锥产品766万只，锥产品的产销率99%。完成销售收入92,664万元，主营业务成本78,508万元，毛利率15.28%，实现净利润340万元。

与会监事一致认为，公司2006年中期报告及其摘要客观、真实的反映了公司的经营、财务和管理状况。同意报深圳证券交易所审核后披露。

该议案经到会4名监事全体审议通过。

2. 审议通过了公司“关于资产处置的议案”。

为了盘活公司资产，减少资金占用，与会董事经过研究，形成决议如下：

同意深圳赛格三星股份有限公司因生产工艺及技术进步后按照市场公允价格对闲置资产料滴搅拌棒1根、对偶搅拌棒2根、炉头锅衬套1件、共平面搅拌棒4根、料碗50只及铈11,064.57克由公司经营班子研究决定后进行处置。

公司将尽快办理该资产处置的相关手续，并在刊登该资产处置的公告后提交股东大会审议。

该议案经到会4名监事全体审议通过。

3. 审议通过了“关于监事会换届选举的议案”

推选许长辉先生、胡康一先生、权赫和先生、李盛洙先生为第四届监事会候选人（监事候选人简历附后）。本议案将提交公司 2006 年第二次临时股东大会审议批准。

该议案经到会4名监事全体审议通过。

深圳赛格三星股份有限公司监事会

2006 年 8 月 25 日

附件一：

许长辉 男，1948年生，大学学历。现任深圳市赛格集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事。历任解放军127师政治处副主任、深圳电子行业党委秘书科科长，深圳赛格集团党办主任。

未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

胡康一 男，1954年生，华南理工大学资产管理与评估工程专业毕业。现任深圳市赛格储运公司总经理，深圳赛格三星股份有限公司监事。历任北京广播器材厂厂长办公室秘书、中国电子工业深圳总公司经理部经理、广保香港国际发展有限公司总经理。

未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

权赫和 男，1962年生，韩国高丽大学毕业。历任韩国三星康宁株式会社次长。现任深圳赛格三星股份有限公司人事部部长，深圳赛格三星股份有限公司监事。

未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

李盛洙 男，1958年生，韩国庆北大学农学专业本科、经营学专业研究生毕业。现任深圳赛格三星股份有限公司物资部副部长、监事。历任韩国三星康宁株式会社次长。

未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。