

股票简称：赛格三星 股票代码：000068 公告编号：2006-28

深圳赛格三星股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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日公司董事会以书面方式发出“关于召开董事会三届十七次会议的通知”。2006年8月25日，深圳赛格三星股份有限公司第三届董事会第十七次会议在赛格集团小会议室召开。本次董事会会议由张为民董事长主持。

经与会董事充分研究，形成如下决议：

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。

与会董事一致认为，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9名董事全体审议通过。

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9名董事全体审议通过。

3. 审议通过了“关于董事会换届选举的议案”

推选胡建平、李炳騷、姜进炅、张长海、张帅恒、李兴洙为公司第四届董事会董事候选人；推选李秉心、陈杰平、雷铄为公司第四届董事会独立董事候选人，公司董事会经对候选人任职资格的初步审查，认为以上人员符合担任公司第四届董事会董事、独立董事的任职条件，未发现符合《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

公司董事会须将独立董事候选人的有关资料按照法定程序报中国证监会深圳证监局和深圳证券交易所审核，监管部门若无异议，则公司第四届董事会董事、独立董事候选人将提交公司 2006 年第二次临时股东大会审议。（董事候选人简历附后，详见附件）

该议案经到会9名董事全体审议通过。

5. 审议通过了“关于召开2006年第二次临时股东大会的议案”，详见“关于召开2005年年度股东大会的通知”的公告。

该议案经到会9名董事全体审议通过。

深圳赛格三星股份有限公司董事会
2006年8月25日

附件一：

董事候选人简历

胡建平 男，1962年生，西安公路学院硕士毕业，历任深圳市赛格集团财务部副部长、深圳市华发电子股份有限公司董事兼总经理。

除此之外与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至本公告日，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

李炳驥 男，1952年生，韩国汉阳大学机械工学专业毕业。现任韩国三星康宁株式会社专务、深圳赛格三星股份有限公司总经理、董事。历任三星康宁株式会社扩建技术部课长、扩建工务部部长、龟尾工厂工务部部长（龟尾工厂扩建期间）、技术开发部部长、玻壳工务部长、生产技术担当、生产技术担当理事、龟尾显示器制造部部长、三星康宁（马来西亚）有限公司法人代表。

除此之外与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至本公告日，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张帅恒 男，1964年生，中央电大电子专业毕业。现任深圳赛格三星股份有限公司常务副总经理，董事。历任陕西彩色显象管总厂锥车间副主任、深圳赛格三星股份有限公司锥车间副主任、制造二部部长、生产保障部部长。

除此之外与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至本公告日，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

姜进灵 男，1954年生，韩国岭南大学经营管理学专业毕业。现任韩国三星康宁株式会社经营支援室室长，深圳赛格三星股份有限公司董事。历任三星物产秘书室中干、三星物产纽约支社中干、三星电子项目主管领导、三星视界经营支

援部部长。

除此之外与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至本公告日，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张长海 男，1958年生，中南财经大学会计学专业博士、副教授、正高级会计师。现任深圳赛格股份有限公司财务部部长，深圳赛格三星股份有限公司董事。历任郑州航空工业管理学院教师、深圳赛格高技术投资股份有限公司资产管理部副部长。

除此之外与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至本公告日，持有本公司股份 5,000 股，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

李兴洙 男，1960年生。韩国汉城大学经营学研究生毕业，现任深圳赛格三星股份有限公司副总经理、财务负责人、董事。历任三星康宁本社监察 group 长，三星康宁本社经营支援 team 长。

除此之外与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至本公告日，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

独立董事候选人简历

雷铎 男，1942年生，北京政法学院法律专业毕业。现任北京市信利律师事务所深圳分所主任律师、法学教授，深圳赛格三星股份有限公司独立董事。历任山西省榆次市公安局党委委员、办公室主任、山西省晋中地区地委委员、政法书记兼检察长、山西省人民检察院副检察长、最高人民检察院教育局长、国家检察官学院党委书记兼院长、最高人民检察院党组成员、检察委员会委员。

除此之外与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至本公告日，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

李秉心 男，1952年生，上海财经大学会计学专业硕士。现任深圳大华天诚会计师事务所高级合伙人，深圳赛格三星股份有限公司独立董事。历任上海财经大学人事处干部、财务处处长、深圳大华会计师事务所主任会计师。

除此之外与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至本公告日，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

陈杰平 男，1953年生。北京旅游学院英语文学学士、美国休斯顿大学酒店与餐饮管理学学士、工商管理硕士、会计专业工商管理博士。现任香港城市大学会计系系主任、博士生导师，深圳赛格三星股份有限公司独立董事。并任上海财经大学，香港理工大学，香港中文大学，香港科技大学博士论文答辩委员会校外成员。

除此之外与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至本公告日，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

附件二：

深圳赛格三星股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人深圳赛格三星股份有限公司现就提名李秉心先生、陈杰平先生、雷铤先生为深圳赛格三星股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与深圳赛格三星股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任深圳赛格三星股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合深圳赛格三星股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳赛格三星股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1% 的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5% 以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括深圳赛格三星股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：深圳赛格三星股份有限公司董事会

2006年8月25日

附件三：

深圳赛格三星股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人李秉心、陈杰平、雷铤，作为深圳赛格三星股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与深圳赛格三星股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

- 一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
- 二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1% 或 1% 以上；
- 三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
- 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5% 或 5% 以上的股东单位任职；
- 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
- 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
- 七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
- 八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
- 九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括深圳赛格三星股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将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履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在

厉害关系的单位或个人的影响。

声明人：陈杰平 李秉心 雷铎

2006年8月25日

附件四：

深圳赛格三星股份有限公司
独立董事对第四届董事会候选人提名的意见

深圳赛格三星股份有限公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于董事会换届选举》的议案，公司董事会已向本人提交了有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，根据《公司章程》、《深圳证券交易所上市交易规则》等有关规定，现就上述事项发表独立意见如下：

同意公司第四届董事会董事候选人名单，候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确认为市场禁入者尚未解除的情况。

独立董事：陈杰平 李秉心 雷铨

2006年8月25日