

股票简称：赛格三星 股票代码：000068 公告编号：2006-31

深圳赛格三星股份有限公司

关于召开 2006 年第二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，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 25 日上午 8 点，深圳赛格三星股份有限公司第三届董事会第十五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、姜进炅董事、张帅恒董事、张长海董事、李兴洙董事、雷铄董事、李秉心董事、陈杰平董事、王科夫董秘出席了本次会议。

监事会成员李悦、胡康一、李盛洙、权赫和列席了本次会议。

经营管理部安光辉副部长列席了会议。

公司董事会成员共 9 人，实到 9 人。符合《公司法》和《公司章程》的规范要求，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 9 名董事一致审议通过了关于召开 2006 年第二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：2006 年 9 月 28 日（星期四）上午 9:30 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

- 1、审议关于董事会换届选举的议案
- 2、审议关于监事会换届选举的议案

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 2006 年 9 月 22 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：2006年9月25日至9月26日
- 2、登记地点：深圳赛格三星股份有限公司证券外事处
- 3、登记方式：社会公众股股东持股东帐户、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、委托人股东帐户卡、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外事处

联系人：王科夫 邮 编：518118

电 话：(0755) 89938888—1860 传 真：89938787

六、备查文件

- 1、赛格三星三届十七次董事会决议、会议记录；
- 2、本次会议所有提案的具体内容。

深圳赛格三星股份有限公司董事会

2006年8月25日

