

股票简称：赛格三星 股票代码：000068 公告编号：2006-34

深圳赛格三星股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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9月18日公司董事会以书面方式发出“关于召开董事会四届一次会议的通知”。2006年9月28日，深圳赛格三星股份有限公司第四届董事会第一次会议在深圳赛格三星股份有限公司第一会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事8名，董事姜进灵先生因公委托李炳驩先生出席会议并代为行使表决权。本次董事会会议由胡建平董事主持。

经与会董事充分研究，形成如下决议：

审议通过了“关于董事会选举董事长、副董事长、高级管理人员的议案”

选举胡建平先生为公司第四届董事会董事长，选举李炳驩先生为公司第四届董事会副董事长，聘任李兴洙先生为第四届董事会公司财务负责人，聘任王科夫先生为公司第四届董事会秘书。

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9月28日

深圳赛格三星股份有限公司独立董事 关于提名聘任高级管理人员的独立意见

根据《公司法》、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》、《深圳证券交易所股票上市规则（2006年修订）》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在审议有关议案后，对公司第四届董事会第一次会议提名聘任公司高级管理人员的事项，发表如下独立意见：

公司董事长、总经理提名聘任的公司高级管理人员均具备其行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》第 57、58 条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名、审议和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意公司董事会的人员聘任。

独立董事：雷 铨 _____

陈杰平 _____

李秉心 _____

2006年9月28日