

深圳赛格三星股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

2007年1月26日公司董事会以书面方式发出“关于召开董事会四届三次会议的通知”。2007年2月7日，深圳赛格三星股份有限公司第四届董事会第三次会议在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驎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长主持。

经与会董事充分研究，形成如下决议：

1. 会议审议通过了公司2006年年度报告及其摘要：

报告期内公司生产玻壳屏产品2,047万只，比上年同期增长6.28%，生产玻壳锥产品1,683万只，比上年同期增长1.81%；销售玻壳屏产品1,926万只，比上年同期增长13.83%，销售玻壳锥产品1,653万只，比上年同期增长了10.35%。

本年度实现产品销售收入201,471.00万元，产品销售成本164,835.38万元，净利润4,685.48万元。本年度毛利率为18.18%，比上年同期降低了3.69个百分点。

与会董事一致认为，公司2006年年度报告客观、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8名董事全体审议通过。

2. 会议审议通过了公司2006年利润分配预案

2006年实施利润分配方案为10股分配0.2元人民币（含税）。本预案需提交公司2006年度股东大会审议批准。

该议案经到会8名董事全体审议通过，同意提交2006年年度股东大会审议。

3. 会议审议通过了公司经常性关联交易处理方案

与会董事审议通过了“主营业务所涉与三星康宁关联方经常性关联交易的议案”和“主营业务所涉与赛格关联方经常性关联交易的议案”。详见关于“日常关联交易的

公告”。

该议案的审议三星康宁方关联董事李炳駮、李兴洙和赛格方关联董事张为民、张帅恒、张长海分别予以离场回避，非关联董事全体审议通过。同意提交 2006 年年度股东大会审议。

4. 会议审议通过了董事会 2006 年工作报告

公司董事会在 2006 年报告期内共召开 6 次会议，共形成 22 项决议。报告期内董事会及时、全面的执行了公司股东大会决议。

该议案经到会 8 名董事全体审议通过，同意提交 2006 年年度股东大会审议。

深圳赛格三星股份有限公司董事会

2007 年 2 月 9 日