

股票简称：S 三星 股票代码：000068 公告编号：2007-03

深圳赛格三星股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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日公司监事会以书面方式发出“关于召开监事会第四届三次会议的通知”。2007年2月7日下午3点，深圳赛格三星股份有限公司第四届监事会第三次会议在深圳赛格三星股份有限公司第一会议室召开。

监事会成员许长辉、胡康一、权赫和出席了本次会议。

李盛洙监事因故请假，无法出席会议。

本次监事会会议应到4人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

本次监事会会议由监事会主席许长辉主持。会议就各项会议议题进行了审议，决议如下：

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。

与会监事一致认为，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。

2、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)。

该议案经到会监事一致审议通过，同意提交2006年年度股东大会。

3、审议通过了公司2007年经常性关联交易处理方案

同意公司在合计 5,607.5 万元限额内,按照市场价格与赛格日立进行产品销售方面的经常性关联交易;同意公司在合计 193,629.8 万元限额内,按照市场价格与三星康宁关联方进行产品销售、采购、技术引进等方面的经常性关联交易。

该议案经到会监事一致审议通过。

4、审议公司监事会 2006 年度工作报告

公司监事会在 2006 年报告期内共召开 4 次会议,共形成 8 项决议。全面履行了监事会职责。

该议案经到会监事一致审议通过,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监事会

2007 年 2 月 9 日