

股票简称：S 三星 股票代码：000068 公告编号：2007-06

深圳赛格三星股份有限公司 第四届董事会第一次临时会议决议公告

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2月28日公司董事会以书面方式发出“关于召开董事会四届一次临时会议的通知”。2007年3月1日，深圳赛格三星股份有限公司第四届董事会第一次临时会议以电话传真方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事8名，董事姜进炅先生因公委托李炳驥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：

因公司财务审计工作疏忽，2007年2月9日公司披露的《深圳赛格三星股份有限公司2006年年度报告》中“资产负债表(续)”中的相关数据有遗漏、“现金流量表(续)”中相关数据有误、财务报表附注文字说明有遗漏。按《上市规则》等法规要求，需将经北京立信会计师事务所有限公司审计的财务报告更正事项公告。此更正事项对公司财务状况和经营成果均无影响。

该议案经到会8名董事全体审议通过。

深圳赛格三星股份有限公司董事会

2007年3月1日