

## 深圳赛格三星股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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5月15日公司董事会以书面方式发出“关于召开董事会四届五次会议的通知”。2007年5月25日，深圳赛格三星股份有限公司第四届董事会第五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7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，董事李秉心先生因公委托雷铨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. 会议审议通过了关于召开2006年度股东大会的议案。

公司拟定于2007年6月28日上午9：30召开2006年年度股东大会（详细内容见“深圳赛格三星股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知”）。

该议案经与会董事全体审议通过。

2. 会议审议通过了关于公司专项治理活动工作自查报告和整改计划的议案。

自查事项共计5大项，100小项。公司不符合项目共6项，其中需整改项目4项、需说明项目2项，共占总数的6%。其他94%为符合要求项。公司将按照证监局的要求将本次董事会讨论通过整改自查报告和整改计划报深圳证监局和交易所，在其指定的网站公布，接受公众评议，并在本年10月底前完成整改。

该议案经与会董事全体审议通过。

深圳赛格三星股份有限公司董事会

2007年5月25日