

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

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2007 年 5 月 25 日上午 9:30 时，深圳赛格三星股份有限公司第四届董事会第五次会议在深圳赛格三星股份有限公司第一会议室召开。

胡建平董事长、李炳驷副董事长、张帅恒董事、李兴洙董事、张长海董事、雷铄独立董事、陈杰平独立董事以及王科夫董秘出席了本次会议。

姜进灵董事因故请假，委托李炳驷董事行使董事权利，李秉心董事因故请假，委托雷铄董事行使董事权利。

监事会成员许长辉、权赫和、胡康一列席了本次会议。

公司董事会成员共 9 人，实到 7 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关要求，本次董事会会议有效。

本次董事会会议由胡建平董事长主持。

到会 7 名董事一致审议通过了关于召开 2006 年第一次临时股东大会的议案。具体事项如下：

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：深圳赛格三星股份有限公司董事会
- 2、会议日期：2007 年 6 月 28 日（星期四）上午 9:30 时
- 3、会议地点：深圳赛格三星股份有限公司第一会议室

二、会议审议事项

- 1、公司 2006 年利润分配预案；（详见 2007-02 “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”）
- 2、公司主营业务涉及关联方经常性关联交易事项的议案；（详见 2007-02 “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”）

- 3、公司 2007 年经营计划（详见附件 1：《公司 2007 年经营计划》）；
致歉广大股民，公司因行业市场敏感未能及时发布董事会四届三次 2007-03 号董事会决议，公司现以附件 1 形式公告。今后公司将严格按照《上市规则》及时公告相关信息。
- 4、公司董事会 2006 年度工作报告（详见 2007-02 “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”）；
- 5、公司监事会 2006 年度工作报告（详见 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”）；
- 7、公司资产处置的议案（详见 2006-30 “深圳赛格三星股份有限公司资产出售公告”）。

三、出席会议的对象

- 1、本公司的董事、监事及高级管理人员；
- 2、截止 2007 年 6 月 22 日下午交易结束后，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司的股东。

四、会议登记方法

- 1、登记时间：2007 年 6 月 25 日至 6 月 26 日
- 2、登记地点：深圳赛格三星股份有限公司证券外事处
- 3、登记方式：社会公众股股东持股东帐户、持股证明及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。

五、其他事项

- 1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
- 2、会议联系地址：深圳市大工业区兰竹东路 23 号

深圳赛格三星股份有限公司证券外事处。

联系人：王科夫

邮 编：518118

电 话：(0755) 89938888—1862 传 真：89938787

六、备查文件

- 1、赛格三星四届五次董事会决议、会议记录。
- 2、本次会议所有议案的具体内容。

七、附件

- 1、《公司 2007 年经营计划》
- 2、《授权委托书》

深圳赛格三星股份有限公司董事会

2007 年 5 月 25 日

附件 1:

公司 2007 年经营计划

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深圳赛格三星股份有限公司第一会议室召开。

胡建平董事长、李炳骅副董事长、张帅恒董事、李兴洙董事、张长海董事、雷铄董事、李秉心董事、陈杰平董事、王科夫董秘出席了本次会议。

姜进炅董事因故请假, 委托李炳骅董事行使董事权利。

监事会成员许长辉、胡康一、权赫和列席了本次会议。

经营管理部安光辉副部长列席了会议。

本次董事会会议由胡建平董事长主持。

会议审议通过了公司 2007 年年度经营计划:

- 1、产品产量: 屏产品 1,941 万只; 锥产品 1,532 万只;
- 2、产品销售: 屏产品 1,950 万只; 锥产品 1,547 万只;
- 3、产品合格率: 屏产品综合合格率 85.87%, 锥产品综合合格率 95.62%。
- 4、销售收入: 22.55 亿元;
- 5、税前利润: 1,200 万元。

与会董事一致通过 2007 年年度经营计划。

