

股票简称：S 三星 股票代码：000068 公告编号：2007-37

## 深圳赛格三星股份有限公司 第四届董事会第二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6月22日公司董事会以书面方式发出“关于召开董事会四届二次临时会议的通知”。2007年6月26日，深圳赛格三星股份有限公司第四届董事会第二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：

会议审议通过了关于建立《深圳赛格三星股份有限公司信息披露管理制度》的决议。

公司根据相关信息披露的要求和法律法规，以及公司章程，为规范公司信息披露行为，确保信息真实、准确、完整、及时，制定此制度，此制度经公司董事会审议批准后生效。

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6月28日