

证券代码：000068 证券简称：S三星 公告编号：2007-38

深圳赛格三星股份有限公司
2006 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案

二、会议召开的情况

1. 召开时间：2007 年 6 月 28 日上午 9：30 时
2. 召开地点：深圳赛格三星股份有限公司第一会议室
3. 召开方式：现场投票
4. 召集人：深圳赛格三星股份有限公司董事会
5. 主持人：胡建平董事长
6. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 557,744,766 股、占公司股份总额的 70.96%。其中内资股 279,037,383 股，外资股 278,707,383 股；非流通股 557,414,766 股，流通股 330,000 股。

四、提案审议和表决情况

审议通过《公司 2006 年利润分配预案》

同意票 557,744,766 股，占出席总股数的 100 %，

反对票 0 股，占出席总股数的 0 %，

弃权票 0 股，占出席总股数的 0 %，

**审议通过《公司主营业务涉及关联方经常性关联交易事项的议案》
——审议通过《主营业务所涉与三星方经常性关联交易》**

同意票 279,037,383 股，占出席本次股东大会本项议案有表决权总股数的 100 %，

反对票 0 股，占出席总股数的 0 %，

弃权票 0 股，占出席总股数的 0 %，

三星康宁投资有限公司、三星康宁（马来西亚）有限公司所持有的 278,707,383 股回避了该项议案的表决。

——审议通过《主营业务所涉与赛格方经常性关联交易》

同意票 279,037,383 股，占出席本次股东大会本项议案有表决权总股数的 100 %，

反对票 0 股，占出席总股数的 0 %，

弃权票 0 股，占出席总股数的 0 %，

深圳市赛格集团有限公司、深圳赛格股份有限公司、深圳市赛格储运有限公司所持有的 278,707,383 股回避了该项议案的表决。

审议通过《公司 2007 年经营计划》

同意票 557,744,766 股，占出席总股数的 100 %，

反对票 0 股，占出席总股数的 0 %，

弃权票 0 股，占出席总股数的 0 %，

审议通过《公司董事会 2006 年度工作报告》

同意票 557,744,766 股，占出席总股数的 100 %，

反对票 0 股，占出席总股数的 0 %，

弃权票 0 股，占出席总股数的 0 %，

审议通过《公司监事会 2006 年度工作报告》

同意票 557,744,766 股，占出席总股数的 100 %，

反对票 0 股，占出席总股数的 0 %，

弃权票 0 股，占出席总股数的 0 %，

审议通过《公司资产处置的议案》

同意票 557,744,766 股，占出席总股数的 100 %，

反对票 0 股，占出席总股数的 0 %，

弃权票 0 股，占出席总股数的 0 %。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东君言律师事务所

2、律师姓名：黄亮 张清伟

结论性意见：本所律师认为，贵公司 2006 年年度股东大会召集和召开程序、出席本次股东大会的股东及代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过的决议合法有效。

深圳赛格三星股份有限公司董事会

2007 年 6 月 28 日