

## 深圳赛格三星股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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8月6日公司董事会以书面方式发出“关于召开董事会四届六次会议的通知”。2007年8月13日，深圳赛格三星股份有限公司第四届董事会第六次会议在深圳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5名，董事姜进灵先生因公出差委托李炳驷先生出席会议并代为行使表决权，董事张帅恒先生因公出差委托张长海先生出席会议并代为行使表决权，董事雷铄先生因公出差委托陈杰平先生出席会议并代为行使表决权，董事李秉心先生因公出差委托陈杰平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。

经与会董事充分讨论，会议形成如下决议：

1. 审议通过了公司2007年半年度报告，该议案经与会董事全体通过。
2. 审议通过了继续聘请北京立信会计师事务所为我公司2007年度审计单位，年审费用为人民币30万元。该议案经与会董事全体通过，该议案需提交股东大会审议。
3. 审议通过了关于建立董事会下设委员会的议案。

根据《上市公司治理准则》的要求，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。各委员会人员构成如下：

战略委员会：召集人，胡建平；成员，张帅恒、张长海、李炳驷、李兴洙、姜进灵、雷铄、陈杰平、李秉心。

提名委员会：召集人，雷铄；成员，李秉心、张帅恒。

审计委员会：召集人，李秉心；成员，雷铄、张长海。

薪酬与考核委员会：召集人，陈杰平；成员，张长海、李秉心、李兴洙、雷铄。

该议案经与会董事全体通过。

4. 审议通过了关于向中国银行深圳市分行申请7亿元人民币综合授信额度的议案，

该议案经与会董事全体通过。

深圳赛格三星股份有限公司董事会

2007年8月15日