

股票简称：S 三星 股票代码：000068 公告编号：2007-55

深圳赛格三星股份有限公司 第四届董事会第三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8月22日公司董事会以书面方式发出“关于召开董事会四届三次临时会议的通知”。2007年8月27日，深圳赛格三星股份有限公司第四届董事会第三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。

会议审议通过了关于向中国银行深圳市分行提供9亿元固定资产投资贷款抵押担保的决议。

根据深圳赛格三星股份有限公司与中国银行深圳市分行于2003年11月12日签订的《固定资产投资贷款合同》[(2003)圳中银司借字第56501号]的规定，公司董事会特作决议如下：

同意深圳赛格三星股份有限公司将“迁址扩产”项目形成的大工业区兰竹大道以北的土地使用权、厂房等不动产就上述贷款合同项下贷款金额9亿元人民币向中国银行股份有限公司深圳市分行提供抵押担保，并办理抵押登记。

该议案经与会董事一致审议通过。

深圳赛格三星股份有限公司董事会

2007年8月31日