

证券代码：000068 证券简称：S三星 公告编号：2007-76

深圳赛格三星股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告

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11月8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5人，代表股份557,414,766股，占公司股份总额的70.92%。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0股。

四、提案审议和表决情况

审议通过了关于修改《公司章程》的议案

同意票 557,414,766 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：孔雨泉 黄亮

结论性意见：本所律师认为，贵公司 2007 年第一次临时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 11 月 9 日