

股票简称：赛格三星 股票代码：000068 公告编号：2008-10

深圳赛格三星股份有限公司 第四届董事会第七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。

2008年3月22日公司董事会以书面方式发出“关于召开董事会四届七次临时会议的通知”。2008年3月27日，深圳赛格三星股份有限公司第四届董事会第七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。

为进一步完善公司治理结构，董事会审议通过了以下公司制度：

1. 《独立董事年报制度》；
2. 《审计委员会工作规程》。

以上制度经与会董事一致通过。制度详细内容请参阅深交所巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

深圳赛格三星股份有限公司董事会

2008年3月28日