

股票简称：赛格三星 股票代码：000068 公告编号：2008-14

深圳赛格三星股份有限公司 关于召开 2007 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳赛格三星股份有限公司拟于 2008 年 6 月 11 日，在赛格三星第一会议室召开公司 2007 年年度股东大会。具体事项如下：

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：深圳赛格三星股份有限公司董事会
- 2、会议日期：2007 年 6 月 11 日（星期三）上午 9：30 时
- 3、会议地点：深圳赛格三星股份有限公司第一会议室

二、会议审议事项

1. 审议公司 2007 年度利润分配的议案（内容详见公司 2008-07 公告）；
2. 审议公司 2008 年经常性关联交易的议案（内容详见公司 2008-09 公告）；
3. 审议公司董事会 2007 年年度工作报告（内容详见公司 2008-07 公告）；
4. 审议公司监事会 2007 年年度工作报告（内容详见公司 2008-08 公告）；
5. 审议聘请公司 2008 年度审计单位的议案（内容详见公司 2008-07 公告）；
6. 审议公司章程修改的议案（内容详见公司 2008-07 公告）；
7. 审议公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》（内容详见公司 2007-71、72 公告）。

三、出席会议的对象

- 1、本公司的董事、监事及高级管理人员；
- 2、截止 2008 年 6 月 4 日下午交易结束后，在中国证券结算登记公司深圳分

公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司的股东。

四、会议登记方法

- 1、登记时间：2008年6月6日、6月10日
- 2、登记地点：深圳赛格三星股份有限公司证券外事处
- 3、登记方式：社会公众股股东持股东帐户、持股证明及本人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。

五、其他事项

- 1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
- 2、会议联系地址：深圳市大工业区兰竹东路23号
深圳赛格三星股份有限公司证券外事处。
联系人：王科夫 邮 编：518118
电 话：(0755) 89938888—1862 传 真：89938787

六、备查文件

- 1、赛格三星四届七次董事会决议、会议记录。
- 2、本次会议所有议案的具体内容。

七、附件

- 1、《授权委托书》。

深圳赛格三星股份有限公司董事会
2008年5月7日

附件 1:

深圳赛格三星股份有限公司股东授权委托书

兹委托_____先生、女士代表本人出席2008年6月10日在深圳(地点)召开的深圳赛格三星股份有限公司2007年年度股东大会。

1. 代理人姓名 _____
2. 委托人姓名: _____
3. 委托人股东帐号: _____
4. 委托人持股数: _____
5. 委托人所持股份是否有表决权: 是
6. 分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示:
 - (1) 对《会议通知》中所列第_____项审议事项投赞成票;
 - (2) 对《会议通知》中所列第_____项审议事项投反对票;
 - (3) 对《会议通知》中所列第_____项审议事项投弃权票。
7. 如果股东对上述第6 项不作具体指示, 股东代理人是否可以按自己的意思表决: 是/否

委托书签发日期: 2008年____月____日

委托有效期: 2008年____月____日

委托人签名(盖章)(法人股东应加盖单位印章):

(此授权委托书复印有效)