

股票简称：赛格三星 股票代码：000068 公告编号：2008-17

## 深圳赛格三星股份有限公司 关于控股股东及关联方占用公司资金情况 的自查报告

本公司及监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。

根据中国证券监督管理委员会《关于2008年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（上市部函〔2008〕116号）和《关于强化持续监管防止资金占用问题反弹的通知》（上市部函〔2008〕118号）等文件精神，以及中国证监会深圳监管局《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》（深证局公司字〔2008〕62号）文件的部署，深圳赛格三星股份有限公司（以下简称“公司”）组织全体董事、监事和高级管理人员认真学习了相关规定，向控股股东通报了有关情况，并在此基础上对照法律、法规的规定，认真开展了控股股东及关联方占用公司资金情况的自查工作，现将自查情况报告如下：

### 一、2007年以来控股股东及关联方占用公司资金自查情况

公司的主要大股东有深圳赛格股份有限公司、深圳市赛格集团有限公司、三星康宁投资有限公司、三星康宁（马来西亚）股份有限公司，公司经营活动中涉及的主要大股东的关联方包括圳赛格日立彩色显示器件有限公司、韩国三星康宁精密玻璃株式会社、SAMSUNG SDI CO., LTD、东莞三星视界有限公司。上述关联方均能在规定时间内结清货款，自2007年以来，本公司与上述关联方发生日常性关联交易外，无其他资金往来情况。2007年度及2008年度日常性关联交易公告分别于2007年2月9日、2008年3月22日进行了披露，具体内容详见巨潮资讯网站。公司的重大经营决策均按照各项规则由公司董事会、股东大会讨论决定，而且关联董事、关联股东在议案审议时均回避了表决。

公司及董事会非常重视此次自查工作，并进行了认真自查。经查，未发现公司大股东及其关联方非经营性占用上市公司资金，以及通过不公允关联交易等方式变相占用上市公司资金等问题，公司也未发现其他关联方占用公司资金的情况。

## 二、相关制度的完善情况

《公司章程》已经明确控股股东及其他关联方不得以任何形式损害公司和社会公众股股东的利益，明确了给公司造成损失的，应当承担赔偿责任，明确了公司不得以任何方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用。公司建立了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《股东大会议事规则》在相应的条款中规范约束了关联交易活动，并建立了《关联交易管理决策制度》。目前公司已建立起防范大股东及其关联方占用上市公司资金、侵害上市公司利益的有效机制。

通过此次对控股股东及关联方占用公司资金情况的自查工作，使公司的全体董事、监事和高级管理人员进一步提高了认识，认识到保护上市公司和全体股东利益，提高上市公司质量的重要性。公司将深入推进公司治理专项活动，不断提高和完善公司依法规范运作工作制度的水平，切实提高公司治理水平。

特此公告。

深圳赛格三星股份有限公司董事会

2008 年7 月20 日