

股票简称：赛格三星 股票代码：000068 公告编号：2008-20

## 深圳赛格三星股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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。

2008年8月2日公司监事会以书面方式发出“关于召开监事会第四届第九次会议的通知”。2008年8月12日上午11:30赛格三星股份有限公司第四届监事会第九次会议在赛格三星股份有限公司第一会议室召开。

监事会成员许长辉、权赫和、胡康一、张森出席了本次会议。

本次监事会会议应出席监事4人，实际出席监事4人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

本次监事会会议由监事会主席许长辉主持。会议就各项会议议题进行了审议，决议如下：

1. 会议审议通过了公司董事会对2008年半年度报告通过的决议。

与会监事一致认为公司董事会审核通过的公司2008年半年度报告客观、真实的反映了公司的经营、财务和管理状况。同意报深圳证券交易所审核后披露。

该议案经与会监事一致审议通过。

2. 会议审议通过监事换选的议案。

同意许长辉先生辞去公司第四届监事会监事及监事会主席职务，由赵兴学先生继任其监事及监事会主席职务（简历附后）。

该议案经与会监事一致审议通过，同意提请下届股东大会审议。

3. 会议审议通过监事换选的议案。

同意胡康一先生辞去公司第四届监事会监事职务，由朱龙清先生继任其监事职务（简历附后）。

该议案经与会监事一致审议通过，同意提请下届股东大会审议。

深圳赛格三星股份有限公司监事会

2008年8月14日

附件：

#### 赵兴学先生简历

赵兴学先生，1954年8月出生，中共党员，经济师。1988年7月毕业于第二炮兵工程学院电气技术基础学。历任深圳赛格股份有限公司办公室主任、物业部部长、工会主席、纪委书记等职务，现任深圳市赛格集团有限公司党委副书记、纪委书记。

除此之外与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至本公告日，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

#### 朱龙清先生简历

朱龙清先生，1961年9月出生，中共党员，会计师。1981年7月毕业于杭州航空工业管理专科学校会计学。历任深圳赛格集团财务部、股筹办会计，深圳赛格股份有限公司财务部部长，现任深圳赛格股份有限公司企划部部长、深圳市赛格实业投资有限公司总经理、重庆赛格电子市场有限公司董事。

除此之外与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至本公告日，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。