

深圳赛格三星股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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8月2日公司董事会以书面方式发出“关于召开董事会第四届第九次会议的通知”。2008年8月12日上午10:00时，深圳赛格三星股份有限公司第四届董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。

董事姜进灵先生因工作原因请假，委托李炳驷先生出席会议并代为行使表决权，独立董事雷铄先生因工作原因请假，委托李秉心先生出席会议并代为行使表决权。

监事会成员许长辉、权赫和、胡康一、张森列席了本次会议。

会议应出席董事9名，实际出席董事7名符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

本次董事会会议由胡建平董事长主持。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2008年半年度年度报告及其摘要：

报告期内公司总营业收入1,271,850,153.78元，净利润13,909,185.91元。截至报告期末公司总资产3,381,323,205.97元，比上年度期末下降1.68%；所有者权益1,894,468,602.32元，比上年度期末增长0.74%；每股净资产2.11元，比上年度期末下降11.72%。

与会董事一致认为，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。

2. 会议审议通过了换届选举的议案。同意姜进灵先生辞去公司第四届董事会董事职务，由李寿奉先生继任其董事职务（简历附后）。

该议案经与会董事一致审议通过，同意提请下届股东大会审议。

深圳赛格三星股份有限公司董事会

2008年8月14日

附件：

李寿奉先生简历

李寿奉先生在三星集团工作以来曾担任过会计、管理、企划等经营管理相关的所有业务，现在在三星康宁精密玻璃本社担任经营支援 Team 长职务。

李寿奉先生的履历如下：

1961年 10月	出生
1980年 2月	五星高等学校毕业
1987年 2月	庆北大学商业教育学毕业
1986年 12月	三星康宁经营管理科 - 入职
1990年 3月	三星康宁新项目事业部 - 海外派遣
1994年 7月	三星康宁 FUSION Team - 科长
1996年 1月	三星康宁精密玻璃支援 Team
2000年 3月	三星康宁精密玻璃 - 财务组长
2004年 1月	三星康宁精密玻璃 - 管理组长
2006年 1月	三星康宁精密玻璃 - 企划 Team 长
2008年 5月	三星康宁精密玻璃 - 经营支援 Team 长

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。