

股票简称：赛格三星 股票代码：000068 公告编号：2008-29

## 深圳赛格三星股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会决议公告

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。

### 一、特别提示

- 1、本次会议无否决或修改提案的情况；
- 2、本次会议无新提案提交表决；
- 3、本公司于 2008 年 12 月 6 日在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《深圳赛格三星股份有限公司关于召开 2008 年第二次临时股东大会的通知》；
- 4、本次股东大会以现场方式召开。

### 二、会议的召开情况

- 1、召开时间：2008 年 12 月 22 日（周一）9：30 时；
- 2、股权登记日：截止 2008 年 10 月 17 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
- 3、现场会议召开地点：深圳赛格三星股份有限公司第一会议室；
- 4、会议召集人：公司董事会；
- 5、会议主持者：公司董事长 胡建平先生；
- 6、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

### 三、会议出席情况

出席会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 564,552,016 股，占总股数的 62.96%。公司部分董事、监事及高级管理人员和公司聘请的律师出席了会议。

#### 四、议案审议情况

本次会议以记名投票表决方式，审议通过各项议案。

##### 1. 审议通过了关于修改公司章程的议案

同意票 564,552,016 股，占出席有效总股数的 100.00 %，

反对票 0 股，占出席总股数的 0 %，

弃权票 0 股，占出席总股数的 0 %。

##### 2. 审议通过了关于董事更换的议案

-选举郑丹女士为公司董事。

同意票 564,552,016 股，占出席有效总股数的 100.00 %，

反对票 0 股，占出席总股数的 0 %，

弃权票 0 股，占出席总股数的 0 %。

#### 五、律师见证情况

本次股东会议经北京市竞天公诚律师事务所深圳分所张清伟、孙林律师见证，并出具法律意见书，认为赛格三星 2008 年第二次临时股东大会召集、召开、出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、其他规范性文件及公司章程的相关规定，表决结果合法有效。

#### 六、备查文件目录

- 1、《深圳赛格三星股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会投票表决结果》；
- 2、北京市竞天公诚律师事务所深圳分所《关于深圳赛格三星股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

深圳赛格三星股份有限公司董事会

2008年12月22日