

## 深圳赛格三星股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

2009年3月13日公司董事会以书面方式发出“关于召开董事会四届十一次会议的通知”。2009年3月25日上午9:30时，深圳赛格三星股份有限公司第四届董事会第十一次会议在赛格三星股份有限公司第一会议室召开。

董事李寿奉先生因工作原因请假，委托李炳驂先生出席会议并代为行使表决权，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。

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年年度报告及其摘要：

报告期内公司总营业收入229,541.08万元，净利润2,073.20万元。截至报告期末公司总资产315,668.38万元，比去年同期下降8.21%；所有者权益1,901,291,452.77万元，比去年同期上涨1.10%；每股净资产2.12元，比去年同期下降11.30%。

与会董事一致认为，公司2008年年度报告客观、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。同意交2008年年度股东大会审议。

2. 会议审议通过了公司2008年度利润分配预案。

为保持公司正常经营的流动性，2008年度公司不实施利润分配、资本公积金转增股本。

与会董事一致通过公司2008年度利润分配预案，同意交2008年年度股东大会审议。

3. 会议审议了公司2008年经常性关联交易事项的议案。（详见关于“日常关联交易的公告”。）该议案的审议三星方关联董事李炳驂、李兴洙予以回避，非关联董事全体审

议通过。同意提交 2008 年年度股东大会审议。

4. 会议审议通过了公司设备改造和新产品论证及暂停运行CH2池炉的议案。

会议审议并同意公司设备技术改造及新产品论证，并暂停运行 CH2 池炉的议案。

鉴于CRT大尺寸市场需求出现结构性调整，同意公司进行设备技术改造及新产品论证，并暂停运行生产大尺寸产品的CH2池炉，待下半年相关论证完成后，向董事会报告。

该议案经与会董事一致审议通过。

5. 会议审议通过 2008 年董事会工作报告的议案，会议决议如下：

公司董事会在 2008 年报告期内共召开 10 次会议，共形成 21 项决议。报告期内董事会及时、全面的执行了公司股东大会决议。

公司与会董事一致通过本议案，同意提交 2008 年年度股东大会审议。

6. 会议审议通过了关于公司章程修改的议案。

原章程“第一百九十八条 公司可以采取现金或者股票的方式分配股利。”修改为：

“第一百九十八条 公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票方式分配利润。

公司视经营情况可以在中期或年度末进行现金分红。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”

与会董事一致通过本议案，同意提交 2008 年年度股东大会审议。

7. 会议审议通过了《深圳赛格三星股份有限公司内部控制自我评价报告》。

公司的内部控制已基本建立健全，能够基本适应公司目前的法人治理结构及相关的管理活动要求。

与会董事一致通过本议案。

深圳赛格三星股份有限公司董事会

2009 年 3 月 26 日