

股票简称：赛格三星 股票代码：000068 公告编号：2009-05

深圳赛格三星股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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。

2009年3月13日公司监事会以书面方式发出“关于召开监事会第四届第十一次会议的通知”。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监事会第十一次会议在深圳赛格三星股份有限公司第一会议室召开。

监事会成员赵兴学、朱龙清、权赫和、张森出席了本次会议。

本次监事会会议应到4人，实到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赵兴学主持。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。

与会监事一致认为公司董事会审核通过的公司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、审议通过了公司2008年度利润分配预案

2008年度公司不实施利润分配、资本公积金转增股本。

与会监事一致通过该预案，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，决议如下：

同意公司在合计171,270万元限额内，按照市场价格与三星方进行产品销售、采购、技术引进等方面的经常性关联交易。

该议案经与会监事一致审议通过，同意交2008年年度股东大会审议。

4、审议公司监事会2008年度工作报告

公司监事会在2008年报告期内共召开4次会议。全面履行了监事会职责。

该议案经到会监事一致审议通过，同意提交 2008 年年度股东大会审议。

5、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。

该议案经与会监事一致审议通过。

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。”

与会监事一致通过本议案，同意提交 2008 年年度股东大会审议。

深圳赛格三星股份有限公司监事会

2009 年 3 月 26 日