

## 深圳赛格三星股份有限公司 2008 年年报补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

我公司于 2009 年 3 月 27 日在巨潮资讯网站上（www.cninfo.com.cn）披露的“深圳赛格三星股份有限公司 2008 年年度报告”，存在需要补充的内容。为了更准确和更完整的向广大投资者传递公司的信息，现补充披露如下：

### 1. 在董事会工作报告经营状况概况一节中补充以下表格

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	营业利润率 比上年增减 (%)
工业制造	227,291.11	187,213.77	17.63%	25.12%	20.49%	3.16%
主营业务分产品情况						
玻壳产品	209,869.51	170,131.82	18.93%	24.22%	21.04%	12.61%
镀膜产品	17,421.60	17,081.95	1.95%	37.11%	15.30%	-111.74%

### 2. 在董事会工作报告董事会下设委员会会议召开情况一节中补充以下内容

(1) 报告期内，董事会审计委员会于 2008 年 12 月 22 日在公司经营管理部会议室召开会议，共计召开 1 次会议。报告期内审计委员会协助董事会监督公司财务报表和内控制度的完整性及功能的有效性；监督对公司财务报表的年度独立审计，对独立审计师资质、独立性和工作表现的评估；监督公司在法律和监管要求方面的合规性；监督公司信息披露控制和程序的执行及其有效性；并履行委员会工作细则规定的其他职责。

审计委员会按照工作细则，开展与年审会计师事务所的沟通和协调工作。

#### ① 对公司财务报告的审阅

审计委员会与会计师事务所协商确定了 2008 年度财务报告审计工作的时间安排，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。

审计委员会在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，认为公司财务

报告已按照新企业会计准则的规定编制,在报表中反映了公司截至 2008 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2008 年度的经营成果及现金流量。

在年审注册会计师进场后,审计委员会加强与年审注册会计师的沟通,在年审注册会计师出具初步审计意见后,于 2009 年 3 月 17 日召开会议,再次审阅公司财务报表及审计报告初稿,认为公司财务报告真实、准确、完整,符合企业会计准则和相关法规规定,与会计师在重要问题上不存在争议。

#### ②对会计师事务所审计工作的督促情况

委员会提前部署年审工作,与会计师事务所商定需要出具审计报告的范围和时间进度;

在审计团队进场后,与主要项目负责人进行沟通,了解审计工作进展和会计师关注的问题;

督促会计师在保证审计工作质量的前提下,按照约定时限提交审计报告,保证年度审计和信息披露工作按照预定进度推进和完成。

(2) 报告期内,董事会薪酬与考核委员会于 2008 年 7 月 11 日在东莞召开会议,共计召开 1 次会议。会议讨论了高级管理层人员的考核标准及薪酬管理办法,研究董事、监事及高级管理层人员的薪酬政策与方案。

#### ①对公司董事、监事和高级管理人员薪酬的审核意见

薪酬与考核委员会于 2009 年 3 月 25 日召开会议,审核了本次年度报告公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况,认为符合公司股东大会、董事会及薪酬与考核委员会有关决议和公司有关制度,披露情况真实、准确、完整。

#### ②本公司未实施股权激励计划。

3. 同时公司补充对于本年度有盈利但未提出现金分配方案独立董事发表的独立意见。详情请参阅公司披露的“深圳赛格三星股份有限公司 2008 年度利润分配的独立董事意见”。

深圳赛格三星股份有限公司董事会

2009 年 4 月 3 日