

股票简称：赛格三星 股票代码：000068 公告编号：2009-11

深圳赛格三星股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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4月13日公司董事会以书面方式发出“关于召开董事会第四届十二次会议的通知”。2009年4月22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十二次会议在赛格三星股份有限公司第一会议室召开。

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8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2009年第一季度报告及其摘要：

报告期内公司总营业收入166,131,791.02元，净利润-122,064,785.37元。截至报告期末公司总资产2,963,278,093.29元，比上年度期末下降6.13%；所有者权益1,779,226,667.40元，比上年度期末下降6.42%；每股净资产1.98元，比上年度期末下降6.60%。

与会董事一致认为，公司2009年第一季度报告客观、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. 会议审议通过了公司会计师事务所选聘制度。（制度详细内容请参阅巨潮资讯网站<http://www.cninfo.com.cn>）

与会董事一致通过该议案，并同意提交股东大会审议。

深圳赛格三星股份有限公司董事会

2009年4月22日