

深圳赛格三星股份有限公司 第四届董事会第十一次临时会议决议公告

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27日公司董事会以书面方式发出“关于召开董事会第四届第十一次临时会议的通知”。2009年5月11~12日，深圳赛格三星股份有限公司第四届董事会第十一次临时会议在韩国济州三星公司会议室召开。

董事李寿奉先生因工作原因请假，委托李炳騄先生出席会议并代为行使表决权。

董事李秉心先生因工作原因请假，委托雷铄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6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. 鉴于全球CRT市场需求和彩管行业的结构调整，经过一个多月对CH2设备技术的论证，现CH2池炉及相应生产线已不适应市场的变化和公司的发展，与会董事一致通过，同意停止运行CH2池炉及相应生产线的议案，并提交股东大会审议。

2. 会议审议通过修改公司章程的议案。同意将“第二百一十四条 公司指定《证券时报》以及深圳证券交易所指定的网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊和网站。”修改为：“第二百一十四条 公司指定在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》三家报刊其中之一为公司公告和其他需要披露信息的指定报刊；以及深圳证券交易所指定的网站披露公司公告和信息。”

该议案经与会董事一致审议通过，同意提交股东大会审议。

3. 会议审议通过关于推荐董事的议案。同意推荐顾猛先生为我公司董事候选人（简历附后）。

该议案经与会董事一致审议通过，同意提交股东大会审议。

4. 会议审议通过关于召开2008年年度股东大会的议案。内容详见公告【2009-16】

《关于召开 2008 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

深圳赛格三星股份有限公司董事会

2009 年 5 月 12 日

附件：

顾猛个人简历

顾猛先生，出生于 1962 年 6 月 10 日，北京经济贸易大学电子计算机应用专业毕业，工程师。历任彩虹集团公司技术员，四川乐山无线电有限责任公司总调度，广东福地科技股份有限公司人事部负责人、设备部部长兼技改办公室副主任，深圳赛格股份有限公司企划部部长助理，重庆赛格电子市场有限公司副总经理、总经理、董事，深圳市赛格通信有限公司总经理。现任深圳赛格股份有限公司企划部部长助理，深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司董事。

除此之外与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至公告日，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。