

股票简称：赛格三星 股票代码：000068 公告编号：2009-16

深圳赛格三星股份有限公司 关于召开 2008 年年度股东大会的通知

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人：深圳赛格三星股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2. 本次会议的召开符合《上市规则》、《公司章程》等文件的要求。本次会议的召集通过公司第四届董事会第十一次临时会议决议的批准。
3. 会议日期：2009年6月4日（星期四）上午9：30时
4. 会议召开方式：现场投票方式
5. 出席对象：

(1)截至 2009 年 6 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

6. 会议地点：深圳市大工业区兰竹东路23号。

二、会议审议事项

1. 本会议审议事项符合《上市规则》、《公司章程》等法律、法规的要求，审议事项合法、完备。
2. 股东大会提案
 - (1)审议公司 2008 年度利润分配的议案(详情请查阅公司公告【2009-04】);
 - (2) 审议公司 2008 年度报告（详情请查阅公司公告【2009-03】);
 - (3)审议公司董事会 2008 年度工作报告(详情请查阅公司公告【2009-04】);
 - (4)审议公司监事会 2008 年度工作报告(详情请查阅公司公告【2009-05】);
 - (5) 审议公司 2009 年度经常性关联交易的议案（详情请查阅公司公告【2009-06】);

- (6) 审议公司会计师事务所聘用制度（详情请查阅公司公告【2009-11】）；
- (7) 审议关于停止运行 CH2 池炉及相应生产线的议案（详情请查阅公司公告【2009-18】）；
- (8) 审议关于公司章程修改的议案（详情请查阅公司公告【2009-15】）；
- (9) 审议关于选举董事的议案（详情请查阅公司公告【2009-15】）。

三、会议登记方法

- 1、登记时间：2009 年 6 月 3 日
- 2、登记地点：深圳赛格三星股份有限公司证券外事处
- 3、登记方式：社会公众股股东持股东帐户、持股证明及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。

四、其他

- 1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
- 2、会议联系地址：深圳市大工业区兰竹东路 23 号
深圳赛格三星股份有限公司证券外事处。
联系人：王科夫、罗辰 邮 编：518118
电 话：（0755）89938888—1862 传 真：89938787

五、备查文件

- 1、赛格三星四届十一次临时董事会决议、会议记录。
- 2、本次会议所有议案的具体内容。

深圳赛格三星股份有限公司董事会

2009 年 5 月 12 日

附件:

深圳赛格三星股份有限公司股东授权委托书

兹委托_____先生、女士代表本人出席2009年6月4日在深圳(地点)召开的深圳赛格三星股份有限公司2008年年度股东大会。

1. 代理人姓名 _____
2. 委托人姓名: _____
3. 委托人股东帐号: _____
4. 委托人持股数: _____
5. 委托人所持股份是否有表决权: 是
6. 分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示:
 - (1) 对《会议通知》中所列第_____项审议事项投赞成票;
 - (2) 对《会议通知》中所列第_____项审议事项投反对票;
 - (3) 对《会议通知》中所列第_____项审议事项投弃权票。
7. 如果股东对上述第6项不作具体指示, 股东代理人是否可以按自己的意思表决: 是/否

委托书签发日期: 2009年____月____日

委托有效期: 2009年____月____日

委托人签名(盖章)(法人股东应加盖单位印章):

(此授权委托书复印有效)