

股票简称：赛格三星 股票代码：000068 公告编号：2009-17

深圳赛格三星股份有限公司 第四届监事会第三次临时会议决议公告

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4月27日公司监事会以书面方式发出“关于召开监事会第四届第三次临时会议的通知”。2009年5月12日，深圳赛格三星股份有限公司第四届监事会第三次临时会议在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. 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，会议审议了关于停止运行CH2池炉及相应生产线的议案的程序和内容，符合法律程序。

与会监事一致通过，并同意提交股东大会审议。

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。”

该议案经与会监事一致审议通过。

特此公告。

深圳赛格三星股份有限公司监事会

2009年5月12日

