

## 深圳赛格三星股份有限公司 2008 年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开和出席情况

1. 会议于 2009 年 6 月 4 日（周四）9：30 时在深圳赛格三星股份有限公司第一会议室以现场方式召开。会议由公司董事会召集，董事长胡建平先生主持本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2. 出席会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 539,615,780 股，占总股数的 60.18%。

### 二、提案审议情况

本次会议以现场记名投票表决方式，审议通过各项议案。

#### 1. 审议公司 2008 年度利润分配的议案

同意票	539,615,780	股，占出席总股数的	100.00 %，
反对票	0	股，占出席总股数的	0 %，
弃权票	0	股，占出席总股数的	0 %；

#### 2. 审议公司 2008 年度报告

同意票	539,615,780	股，占出席总股数的	100.00 %，
反对票	0	股，占出席总股数的	0 %，
弃权票	0	股，占出席总股数的	0 %；

### 3. 审议公司董事会 2008 年度工作报告

同意票 539,615,780 股, 占出席总股数的 100.00 %,  
反对票 0 股, 占出席总股数的 0 %,  
弃权票 0 股, 占出席总股数的 0 %;

### 4. 审议公司监事会 2008 年度工作报告

同意票 539,615,780 股, 占出席总股数的 100.00 %,  
反对票 0 股, 占出席总股数的 0 %,  
弃权票 0 股, 占出席总股数的 0 %;

### 5. 审议公司 2009 年度经常性关联交易的议案(三星康宁投资有限公司、三星康宁(马来西亚)有限公司为关联方, 回避表决)

同意票 269,926,930 股, 占出席有效总股数的 100.00 %,  
反对票 0 股, 占出席总股数的 0 %,  
弃权票 0 股, 占出席总股数的 0 %;

### 6. 审议公司会计师事务所聘用制度

同意票 539,615,780 股, 占出席总股数的 100.00 %,  
反对票 0 股, 占出席总股数的 0 %,  
弃权票 0 股, 占出席总股数的 0 %;

### 7. 审议关于停止运行 CH2 池炉及相应生产线的议案

同意票 539,615,780 股, 占出席总股数的 100.00 %,  
反对票 0 股, 占出席总股数的 0 %,  
弃权票 0 股, 占出席总股数的 0 %;

### 8. 审议关于公司章程修改的议案

同意票 539,615,780 股, 占出席总股数的 100.00 %,

反对票 0 股，占出席总股数的 0 %，  
弃权票 0 股，占出席总股数的 0 %；

### 9. 审议关于选举董事的议案

同意票 539,615,780 股，占出席总股数的 100.00 %，  
反对票 0 股，占出席总股数的 0 %，  
弃权票 0 股，占出席总股数的 0 %。

### 三、律师出具的法律意见

本次股东会议经北京市竞天公诚律师事务所深圳分所张清伟、孙林律师见证，并出具法律意见书，认为赛格三星 2008 年年度股东大会召集、召开、出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、其他规范性文件及公司章程的相关规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、《深圳赛格三星股份有限公司 2008 年年度股东大会投票表决结果》；
- 2、北京市竞天公诚律师事务所《关于深圳赛格三星股份有限公司 2008 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

深圳赛格三星股份有限公司

2009 年 6 月 4 日

附件：赛格三星股份有限公司章程修改对照表

修改前内容	修改后内容
<p>第一百九十八条 公司可以采取现金或者股票的方式分配股利。</p>	<p>第一百九十八条 公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票方式分配利润。</p> <p>公司视经营情况可以在中期或年度末进行现金分红。</p> <p>公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。</p>
<p>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。</p>	<p>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。</p>