

深圳赛格三星股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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6月22日公司董事会以书面方式发出“关于召开董事会四届十三次会议的通知”。2009年7月1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十三次会议在赛格三星股份有限公司第一会议室召开。

董事李寿奉先生因工作原因请假，委托李炳驥先生出席会议并代为行使表决权，董事陈杰平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9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. 会议审议通过了关于停止运行CRT的1条屏线2条锥线以及STN的1条生产线的议案。该议案经与会董事一致审议通过，并提交股东大会审议。详细内容参见公司公告【2009-28】。

该事项公司独立董事发表意见：同意公司停止运行CRT的1条屏线2条锥线以及STN的1条生产线，并提交股东大会审议。该议案的通过没有违反国家的有关规定，虽然停止运行相应生产线给公司当期收益造成了一定的损失，但结果是最大限度的保护了股东的最终利益，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

2. 会议审议通过了关于向股东大会提请审议聘请北京立信会计师事务所为公司2009年度会计报表、净资产验证及其它相关咨询服务等业务的审计单位，年审计费30万人民币。该议案经与会董事一致审议通过，并提交股东大会审议。

该事项公司独立董事发表意见：同意公司聘请北京立信会计师事务所为公司2009年度财务审计单位。

3. 会议审议通过了关于召开2009年第一次临时股东大会的议案。董事会定于2009

年7月20日上午9点30分在赛格三星第一会议室召开公司2009年第一次临时股东大会。该议案经与会董事一致审议通过。详细内容参见公司公告【2009-29】。

特此公告。

深圳赛格三星股份有限公司董事会

2009年7月1日