

证券代码：000068

股票简称：赛格三星

编号：2009—31

深圳赛格三星股份有限公司 2009年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

1. 会议于2009年7月20日（周一）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4人，代表股份539,426,580股，占总股数的60.16%。

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

同意票	539,426,580	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. 审议关于聘请公司2009年度审计单位的议案

同意票	539,426,580	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、孔雨泉律师见证，并出具法律意见书，认为赛格三星 2009 年第一次临时股东大会召集、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 2009 年第一次临时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 2009 年第一次临时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 7 月 20 日