

## 深圳赛格三星股份有限公司 第四届董事会第十三次临时会议决议公告

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8月18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临时会议的通知”。2009年8月24日上午9:00时，深圳赛格三星股份有限公司第四届董事会第十三次临时会议在深圳圣庭苑酒店三楼会议室召开。

李寿奉董事因工作原因请假，委托李兴洙董事行使董事权利；陈杰平董事因工作原因请假，委托李秉心董事行使董事权利；顾猛董事因工作原因请假，委托张帅恒董事行使董事权利。

会议应出席董事8名，实际出席董事5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全面停止运行CRT生产线的议案。

2009年8月18日，我公司收到大股东深圳市赛格集团有限公司和三星康宁投资有限公司就公司CRT全面停产的《关于提请召开公司临时股东大会的函》。为了控制损失，维护股东权益，公司决定在2009年8月31日前全面停止运行CRT生产线，CRT终止生产。公司本次停止运行的CRT剩余生产设备有CH1锥炉及CH13一条生产线，CH3屏炉及CH32、CH33、CH34三条生产线，在不考虑处置收益的前提下，将计提资产减值准备4.04亿元人民币。公司CRT全部生产线停止运行后，对池炉、生产线停止运行后的安全管理、资产处理、员工安全等事宜进行风险处理预案。停止运行以上CRT生产线后，公司继续运行的生产线只有STN的CS2一条生产线。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：同意公司全面停止运行CRT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，虽然全面停止运行CRT生产线给股东

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推荐董事的议案。

公司接到李炳驂先生的辞职报告，辞去公司第四届董事会董事的职务。经公司股东深圳市赛格集团有限公司推荐，董事会审议通过了陈惠劼先生为我公司董事候选人，任期至本届董事会届满。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：同意公司第四届董事会第十三次临时会议董事候选人名单，候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确认为市场禁入者尚未解除的情况。

3. 会议审议通过了关于选举副董事长及聘任总经理的议案。

公司接到李炳驂先生的辞职报告，辞去公司副董事长和总经理的职务。经公司股东深圳赛格股份有限公司推荐，董事会选举通过了张帅恒先生为公司副董事长并聘任为公司总经理，任期至本届董事会届满。该议案经与会董事一致审议通过。

该事项公司独立董事发表意见：同意公司第四届董事会第十三次临时会议选举的副董事长及聘任的总经理，选举及聘任程序符合有关规定，任职资格符合上市公司条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确认为市场禁入者尚未解除的情况。

4. 会议审议通过了关于聘任财务负责人的议案。公司接到李兴洙先生的辞职报告，辞去公司财务负责人的职务。经深圳市赛格集团有限公司推荐、总经理提名，董事会聘任邢春琪先生为我公司财务负责人，任期至本届董事会届满。该议案经与会董事一致审议通过。

该事项公司独立董事发表意见：同意公司第四届董事会第十三次临时会议聘任的财务负责人，聘任程序符合有关规定，任职资格符合上市公司条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确认为市场禁入者尚未解除的情况。

5. 会议审议通过了关于召开 2009 年第二次临时股东大会的议案。董事会定于 2009 年 9 月 10 日上午 9 点 30 分在赛格三星第一会议室召开公司 2009 年第二次临时股东大会。该议案经与会董事一致审议通过。详细内容参见公司公告【2009-42】。

特此公告。

深圳赛格三星股份有限公司董事会

2009年8月24日