

股票简称：赛格三星 股票代码：000068 公告编号：2009-42

## 深圳赛格三星股份有限公司

### 关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通知

#### 一、召开会议基本情况

1. 会议召集人：深圳赛格三星股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

2. 本次会议的召开符合《上市规则》、《公司章程》等文件的要求。本次会议的召集通过公司第四届董事会第十三次临时会议决议的批准。

#### 3. 会议时间

现场会议召开时间为2009年9月10日（星期四）上午9：30时

网络投票时间为：网络投票时间为 2009 年 9 月 10 日上午 9:30-下午 3:00。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2009 年 9 月 10 日上午 9:30-11:30、下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009 年 9 月 10 日上午 9:30-下午 3:00 期间的任意时间。

#### 4. 会议召开方式

采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

#### 5. 出席对象：

(1)截至 2009 年 9 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可书面委托授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

6. 会议地点：深圳市大工业区兰竹东路23号。

## 二、会议审议事项

1. 本会议审议事项符合《上市规则》、《公司章程》等法律、法规的要求，审议事项合法、完备。

### 2. 股东大会提案

(1) 审议关于全面停止运行 CRT 生产线的议案(详细内容请见公司公告【2009-43】);

(2) 审议关于选举董事的议案(详细内容请见公司公告【2009-44】);

(3) 审议关于选举监事的议案(详细内容请见公司公告【2009-44】)。

## 三、参加现场会议的登记办法

### 1、登记手续:

个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡;委托代理人办理的,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

法人股东若由法定代表人亲自办理,须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡;若法人股东委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人股东账户卡。

异地股东可以信函或传真方式登记。

### 2. 登记时间: 2009 年 9 月 9 日

3、现场登记地址: 深圳市大工业区兰竹东路 23 号深圳赛格三星股份有限公司董事会秘书室

### 4、联系方式

收件人: 深圳赛格三星股份有限公司董事会秘书室

地址: 深圳市大工业区兰竹东路 23 号

联系人: 王科夫

联系电话: 0755-89938888 证券处

传真: 0755-89938787

## 四、参加网络投票的操作程序

在本次会议上,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)

参加网络投票。

#### 1、采取交易系统投票

(1) 本次股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2009年9月10日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

##### (2) 投票代码

股东大会投票代码：360068；投票简称：三星投票

##### (3) 股东投票的具体程序为：

a、买卖方向为买入股票；

b、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，如1元代表关于全面停止运行CRT生产线的议案，以1元的价格予以申报。下表：

议案内容	对应的申报价格（单位：元）
关于全面停止运行CRT生产线的议案	1.00
关于选举董事的议案	2.00
关于选举监事的议案	3.00

c、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，或所投的选举票数。如股东在股权登记日持有10000股A股，则其有20000（=10000股\*应选两名董事）张选举票数，该选举票数可任意组合投给不超过应选人数的候选人（累计投票不超过20000票，投票人数不超过2名），否则视为废票。

例如：

投票代码	买卖方向	申报价格（单位：元）	委托股数
360068	买入	1.00	1股（同意该议案）
360068	买入	2.00	6000股（投给该候选人6000票）
360068	买入	3.00	6000股（投给该候选人6000票）

#### 2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

##### (1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：<http://www.szse.cn>或<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申

请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(3) 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年9月10日9:30至15:00期间的任意时间。

### 3、查询投票结果的操作方法

(1) 股东可在完成投票当日下午6点登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 网页，使用“投票查询”功能查询个人的投票结果。

(2) 查询投票结果时需要输入投票时使用的证券账户号并输入“服务密码”，此“服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码，未申请“服务密码”的股东请在使用该功能前提前申请。

(3) “投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

## 五、其他

1、本次股东大会会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

## 六、备查文件

1、赛格三星四届十三次临时董事会决议、会议记录。

2、本次会议所有议案的具体内容。

深圳赛格三星股份有限公司董事会

2009年8月24日

附件一：

## 深圳赛格三星股份有限公司股东授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生、女士代表本人出席2009年9月10日在深圳(地点)召开的深圳赛格三星股份有限公司2009年第二次临时股东大会。

1. 代理人姓名 \_\_\_\_\_

2. 委托人姓名： \_\_\_\_\_

3. 委托人股东帐号： \_\_\_\_\_

4. 委托人持股数： \_\_\_\_\_

5. 委托人所持股份是否有表决权： 是

6. 分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

(1) 对《会议通知》中所列第\_\_\_\_\_项审议事项投赞成票；

(2) 对《会议通知》中所列第\_\_\_\_\_项审议事项投反对票；

(3) 对《会议通知》中所列第\_\_\_\_\_项审议事项投弃权票。

7. 如果股东对上述第6项不作具体指示, 股东代理人是否可以按自己的意思表决： 是/否

委托书签发日期： 2009年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

委托有效期： 2009年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

委托人签名(盖章)(法人股东应加盖单位印章)：

\_\_\_\_\_

(此授权委托书复印有效)