

证券代码：000068

股票简称：赛格三星

编号：2009—48

深圳赛格三星股份有限公司 2009年第二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、重要提示

本次股东大会期间没有增加、否决或变更提案的情况发生。

二、会议召开和出席情况

1. 会议于2009年9月10日（周四）9：30时在深圳赛格三星股份有限公司第一会议室召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由公司董事会召集，董事长胡建平先生主持本次会议。本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

2. 出席本次会议的股东及股东代表24名，代表有表决权的股份547,523,359股，占公司总股本的61.06%，其中：出席现场投票的股东6人，代表有表决权的股份540,134,880股，占公司总股本的60.24%；通过网络投票的股东18人，代表有表决权的股份7,388,479股，占公司总股本的0.82%。公司部分董事、监事、高级管理人员和律师列席了本次会议。

三、提案审议情况

本次会议以现场记名投票和和网络投票相结合的方式，审议通过各项议案。

1. 审议通过了《关于全面停止运行CRT生产线的议案》

同意票	547,523,359	股，占出席总股数的	100	%，
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. 以累积投票制的方式审议通过了《关于选举董事的议案》

同意票 540,282,064 股，占出席总股数的 98.68 %，

3. 以累积投票制的方式审议通过了《关于选举监事的议案》

同意票 540,282,064 股，占出席总股数的 98.68 %，

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律师见证，并出具法律意见书，认为赛格三星 2009 年第二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 年第二次临时股东大会投票表决结果》；
- 2、《深圳赛格三星股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会决议》；
- 3、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 年第二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 9 月 10 日