

深圳赛格三星股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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9月30日公司董事会以书面方式发出“关于召开董事会第四届第十五次会议的通知”。2009年10月15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十五次会议在赛格三星第一会议室召开。

陈杰平独立董事因工作原因请假，委托李秉心独立董事行使董事权利。顾猛董事因工作原因请假，委托张帅恒董事行使董事权利。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。

会议应出席董事9名，实际出席董事6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公司贵金属资产处理的议案。(详文见公司公告【2009-50】)

截止2009年8月31日，公司拥有铂金951,023.02克，铼粉118,883.57克，预计可回收资金为2.9亿元人民币。公司计划将处置贵金属回收资金用于偿还短期借款以及部分项目贷款。董事会同意授权公司经营班子完成该议案的实施工作。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：同意上述资产处理。本次会议关于资产处理的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；本次资产处理的价格以市场价为准，价格公允、合理；本次资产处理将有利于改善公司的财务状况，符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2. 会议审议通过了公司2009年第三季度报告及其摘要：

报告期内公司净利润-354,497,868.92元，2009年1至9月合计净利润

-1,324,210,493.26 元。截至报告期末公司总资产 1,431,643,402.01 元，比上年度期末下降 54.65%；所有者权益 695,465,528.83 元，比上年度期末下降 63.42%；每股净资产 0.78 元，比上年度期末下降 63.42%。

与会董事一致认为，公司 2009 年第三季度报告客观、真实的反映了公司的经营、财务和管理状况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3. 会议审议通过了关于组织机构调整的议案。

市场部、物资部划归财务负责人管辖；CRT 制造部下的质量处划归市场部；撤销 CRT 制造部及其下属的调度室、熔解处、锥生产处、屏生产处；撤销 CRT 生产保障部下属的电气处、保全处、工务处、设备技术处；成立设备处置部；成立经营拓展部，下辖新事业推进 TFT、仓储物流中心；工艺装备处更名为精密加工中心，划归经营拓展部；环境安全处直属总经理，由设备处置部代管。

该议案经与会董事一致审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告

深圳赛格三星股份有限公司董事会

2009 年 10 月 15 日