

股票简称：赛格三星 股票代码：000068 公告编号：2009-55

深圳赛格三星股份有限公司 第四届董事会第十四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10月15日公司董事会以书面方式发出“关于召开董事会第四届十四次临时会议的通知”。2009年10月23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十四次临时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，委托李兴洙先生出席会议并代为行使表决权。

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。会议就议题进行了审议，决议如下：

会议审议通过了新修订的《内幕信息知情人员报备制度》（全文详见巨潮资讯网）。

该议案经与会董事一致审议通过。

特此公告

深圳赛格三星股份有限公司董事会

2009年10月23日