

股票简称：赛格三星 股票代码：000068 公告编号：2009-61

深圳赛格三星股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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11月6日公司董事会以书面方式发出“关于召开董事会第四届第十六次会议的通知”。2009年11月23日下午四点，深圳赛格三星股份有限公司第四届董事会第十六次会议在深圳圣庭苑酒店三楼仲夏厅召开。

李秉心独立董事因工作原因请假，委托陈杰平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。

会议应出席董事7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董事会换届的议案。

根据《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会届满，经大股东推荐，公司第五届董事会董事候选人为胡建平、张帅恒、邢春琪、汪冠丞、陈惠劼、严琦；独立董事候选人为石卫红、刘宏斌、宋晏。该议案经与会董事一致审议通过，并提交股东大会审议，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所无异议后方可提交股东大会审议。（简历附后）

该事项公司独立董事发表意见：同意公司第五届董事会董事候选人名单，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。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2. 会议审议通过了关于公司CRT闲置设备处置的议案，并同意授权公司经营

班子按相关规定履行处置设备的转让程序。

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 CRT 闲置设备处置。本次会议关于 CRT 闲置设备处置的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；本次闲置设备处置的价格以市场价为准，价格公允、合理；本次闲置设备处置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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

3. 会议审议通过了关于增加经营范围及修改公司章程的议案。

(1)《企业法人营业执照》经营范围增加：精密机械加工，仓储物流、新能源开发与制造、数据转化处理。《企业法人营业执照》经营范围修改为：“生产经营彩管玻壳及其材料、玻璃器材、平面显示器件玻璃及其材料、精密机械加工，仓储物流、新能源开发与制造、数据转化处理”。

(2)《公司章程》“**第十三条** 经依法登记，公司经营范围是：生产经营彩管玻壳及其材料、玻璃器材，平面显示器件玻璃及材料。”修改为：“**第十三条** 经依法登记，公司经营范围是：生产经营彩管玻壳及其材料、玻璃器材、平面显示器件玻璃及其材料，精密机械加工，仓储物流、新能源开发与制造、数据转化处理。”

(3)《公司章程》“**第一百三十九条** 董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知时限为：每次会议应当于会议召开十日以前以书面通知全体董事。”修改为：“**第一百三十九条** 公司召开董事会，应于会议召开十日以前书面通知全体董事及监事；召开临时董事会会议应于会议召开五日以前书面通知全体董事及监事。”

与会董事一致通过本议案，并同意提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

4. 会议审议通过了关于聘请深圳南方民和会计师事务所为公司重大资产重组专项审计机构的议案。

会议审议通过了向股东大会提请审议聘请深圳南方民和会计师事务所为公司重大资产重组专项审计机构，审计费 30 万人民币。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：同意公司聘请深圳南方民和会计师事务所为公司重大资产重组专项审计机构。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

5. 会议审议通过了关于召开 2009 年第三次临时股东大会的议案。

董事会定于 2009 年 12 月 10 日上午 9 点 30 分在赛格三星第一会议室召开公司 2009 年第三次临时股东大会。

2009 年第三次临时股东大会需审议的议题有：

- (1) 选举第五届董事会董事候选人胡建平先生为公司董事；
- (2) 选举第五届董事会董事候选人张帅恒先生为公司董事；
- (3) 选举第五届董事会董事候选人邢春琪先生为公司董事；
- (4) 选举第五届董事会董事候选人汪冠丞先生为公司董事；
- (5) 选举第五届董事会董事候选人陈惠劼先生为公司董事；
- (6) 选举第五届董事会董事候选人严琦先生为公司董事；
- (7) 选举第五届董事会独立董事候选人石卫红女士为公司独立董事；
- (8) 选举第五届董事会独立董事候选人刘宏斌先生为公司独立董事；
- (9) 选举第五届董事会独立董事候选人宋晏女士为公司独立董事；
- (10) 选举第五届监事会监事候选人赵兴学先生为公司监事；
- (11) 选举第五届监事会监事候选人李力夫先生为公司监事；
- (12) 选举第五届监事会监事候选人徐海松先生为公司监事；
- (13) 关于公司 CRT 闲置设备处置的议案；
- (14) 关于增加经营范围及修改公司章程的议案
- (15) 关于聘请深圳南方民和会计师事务所为公司重大资产重组专项审计机构的议案。

该议案经与会董事一致审议通过。

表决结果：7 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11月23日

董事候选人简历

胡建平 男，1962年生，西安公路学院硕士毕业，高级会计师。现任深圳赛格三星股份有限公司董事长。历任西安公路学院教师、深圳南方远洋运输公司总会计师、深圳市赛格集团有限公司财务部副部长、深圳华发电子股份有限公司总会计师、董事会秘书、副总经理、董事兼总经理。

与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，截至本公告日，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张帅恒 男，1964年生，西安交通大学与美国德克萨斯大学阿灵顿分校合作举办的高级管理工商管理硕士毕业。现任深圳赛格三星股份有限公司总经理、董事。历任陕西彩色显象管总厂锥车间副主任、深圳赛格三星股份有限公司锥车间副主任、制造二部部长、生产保障部部长、常务副总经理。

与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，截至本公告日，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

邢春琪 男，1969年生，中央财政金融学院财政专业毕业，高级会计师。现任深圳赛格三星股份有限公司财务负责人。历任陕西长岭（集团）股份有限公司家电销售公司会计，深圳长茂电器有限公司财务经理，深圳市赛京注塑有限公司财务部部长，深圳市赛格集团财务公司财务部部长，深圳市赛格集团有限公司财务部业务助理、副部长。

与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，截至本公告日，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

陈惠劼 男，1968年生，同济大学行政管理专业毕业，高级会计师。现任深圳市赛格集团有限公司审计监察部部长，深圳市赛格集团有限公司职工监事。历

任深圳市赛格宝华电子股份有限公司财务部会计、财务部长、副总会计师，深圳市赛格集团有限公司审计部部长。

与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，截至本公告日，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

汪冠丞 男，1963年生，武汉大学法学硕士，高级会计师、律师。现任深圳市赛格集团有限公司产权部副部长。历任天津医疗器械研究所质检站仪表室主任，天津纺织学院电器自动化系教师，深圳远大通讯公司经销部经销员，深圳市赛格集团有限公司资产管理部业务助理、资产部业务助理。

与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，截至本公告日，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

严琦 男，1964年生，西安交通大学硕士研究生毕业，高级工程师。现任深圳赛格股份有限公司企划部副部长。

与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，截至本公告日，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

独立董事候选人简历

刘宏斌 男，1962年生，中南财经大学法学专业毕业，厦门大学研究生院法学院研究生结业。现任广东广和律师事务所合伙人、律师。历任洛阳市重工局物资供销公司办公室主任、副总，开物律师事务所律师。

与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至本公告日，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

石卫红 女，1967年生，陕西财经学院财政现代财务管理专业硕士研究生毕业，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、广东省建设工程概预算专业人员。现任深圳光明会计师事务所首席合伙人。历任深圳市光明会计师事务所审计员、项目经理、所长。

与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至本公告日，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

宋晏女，1982年生，成都理工大学法学专业毕业，中国人民大学在读研究生。现任上海市锦天城律师事务所深圳分所专职律师，深圳世纪星源股份有限公司、深圳市盐田港股份有限公司及深圳天俊实业股份有限公司常年法律顾问。历任广东君诚律师事务所担任律师助理。

与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至本公告日，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。