

股票简称：赛格三星 股票代码：000068 公告编号：2009-64

深圳赛格三星股份有限公司

关于召开 2009 年第三次临时股东大会的通知

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、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十六次会议决议的批准。
3. 会议日期：2009年12月10日（星期四）上午9：30时
4. 会议召开方式：现场投票方式
5. 出席对象：

（1）截至 2009 年 12 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，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（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

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。

股东大会提案：

- （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。

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。以上议案内容详见公司公告【2009-61】、【2009-62】、【2009-63】。

三、会议登记方法

- 1、登记时间：2009 年 12 月 9 日
- 2、登记地点：深圳赛格三星股份有限公司证券外事处
- 3、登记方式：社会公众股股东持股东帐户、持股证明及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。

四、其他

- 1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
- 2、会议联系地址：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证券外事处。

联系人：王科夫、李海燕 邮 编：518118

电 话：(0755) 89938888—1860 传 真：89938787

五、备查文件

- 1、赛格三星第四届第十六次董事会会议决议、会议记录。
- 2、本次会议所有议案的具体内容。

特此通知。

深圳赛格三星股份有限公司董事会

2009年11月23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12月10日在深圳(地点)召开的深圳赛格三星股份有限公司2009年第三次临时股东大会。

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)