

证券代码：000068

股票简称：赛格三星

编号：2009—67

深圳赛格三星股份有限公司 2009年第三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、变更提案的情况发生。

本次股东大会否决了《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》。

二、会议召开和出席情况

1. 会议于2009年12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3名，代表有表决权的股份269,738,830股，占公司总股本的30.08%。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的方式审议通过各项议案。

1. 选举胡建平先生为公司第五届董事会董事

同意票	269,738,830 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. 选举张帅恒先生为公司第五届董事会董事

同意票 269,738,830 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 %;

3. 选举邢春琪先生为公司第五届董事会董事

同意票 269,738,830 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 %;

4. 选举汪冠丞先生为公司第五届董事会董事

同意票 269,738,830 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 %;

5. 选举陈惠劼先生为公司第五届董事会董事

同意票 269,738,830 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 %;

6. 选举严琦先生为公司第五届董事会董事

同意票 269,738,830 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 %;

7. 选举石卫红女士为公司第五届董事会独立董事

同意票 269,738,830 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 %;

8. 选举刘宏斌先生为公司第五届董事会独立董事

同意票	269,738,830 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	%；

9. 选举宋晏女士为公司第五届董事会独立董事

同意票	269,738,830 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	%；

10. 选举赵兴学先生为公司第五届监事会监事

同意票	269,738,830 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	%；

11. 选举李力夫先生为公司第五届监事会监事

同意票	269,738,830 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	%；

12. 选举徐海松先生为公司第五届监事会监事

同意票	269,738,830 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	%；

13. 审议通过了《关于公司 CRT 闲置设备处置的议案》

同意票	269,738,830 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 %；

14. 审议通过了《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》

同意票 269,738,830 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 %；

15. 审议否决了《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》

同意票 0 股，占出席总股数的 0 %，
反对票 269,738,830 股，占出席总股数的 100 %，
弃权票 0 股，占出席总股数的 0 %；

本公司曾于 2009 年 11 月 2 日接股东深圳市赛格集团有限公司通知，拟筹划针对公司的重大资产重组事项，为此公司拟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。由于本次重大资产重组事项方案尚不完备，公司 2009 年 12 月 3 日终止筹划本次重大资产重组事宜，公司决定不再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。

原公司第四届董事会独立董事李秉心先生、陈杰平先生、雷铎先生已担任公司独立董事两届，共六年，按公司《独立董事制度》规定，不再担任公司独立董事；

原公司第四届董事会顾猛董事因工作原因，不再担任公司董事。

原公司第四届监事会朱龙清监事因工作原因，不再担任公司监事。

公司董事会对李秉心先生、陈杰平先生、雷铎先生、顾猛先生在任职期间勤勉尽职的工作精神和工作成效表示敬意和感谢。

公司监事会对朱龙清先生在任职期间勤勉尽职的工作精神和工作成效表示敬意和感谢。

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 年第三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 年第三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 年第三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 年第三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 12 月 10 日