

股票简称：赛格三星 股票代码：000068 公告编号：2010-03

深圳赛格三星股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳赛格三星股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二次会议于2010年3月29日在公司第一会议室召开。本次会议的通知于2010年3月18日以电子邮件方式送达全体董事。

会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

公司监事会李力夫、徐海松、张森列席了会议。

本次会议由胡建平董事长主持。会议经逐项审议、举手表决，审议并通过了如下事项：

一、审议通过了《公司2009年年度报告及摘要》

该议案尚需提交公司2009年度股东大会审议批准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》

根据立信大华会计师事务所有限责任公司出具的立信大华审字【2010】735号审计报告，公司2009年度实现净利润-1,926,370,072.72元，年初未分配利润为322,826,529.84元，累计可供分配的利润为-1,603,543,542.88元。

公司2009年度利润分配预案为：2009年度公司不实施利润分配、资本公积金转增股本。

该议案尚需提交公司2009年度股东大会审议批准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过了《公司2010年度预算》

该议案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过了《公司 2010 年经常性关联交易的议案》

同意公司在合计 714 万元限额内，按照市场价格与三星方进行产品销售、采购、技术引进方面的经常性关联交易，授权公司经营层具体实施以上经常性关联交易。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过了《董事会 2009 年度工作报告》

该议案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过了《董事会关于非标审计报告的专项说明的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

八、审议通过了《关于增补公司两项制度的议案》

为进一步完善公司相关制度建设，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《外部信息使用人管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

九、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名、公司董事会提名委员会审查通过，聘任邢春琪先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

邢春琪董事回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

十、审议通过了《关于提前终止氧气合同及相关赔偿的议案》

该议案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议批准。详情请见公司公告 2010-07。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十一、审议通过了《关于续聘立信大华会计师事务所为公司 2010 年度审计单位的议案》

续聘立信大华会计师事务所为公司 2010 年度审计单位, 年审计费 30 万元人民币。

该议案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议批准。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

十二、审议通过了《关于召开公司 2009 年年度股东大会的议案》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

十三、审议通过了《关于向深圳证券交易所申请对公司股票实行其他特别处理的议案》

鉴于公司 2009 年度的财务会计报告被注册会计师出具无法表示意见的审计报告, 符合《深圳证券交易所股票上市规则》中“其他特别处理”的有关规定, 同意向深圳证券交易所申请对公司股票实行其他特别处理。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定, 公司股票在 2010 年 3 月 31 日(星期三)停牌一天, 2010 年 4 月 1 日(星期四)恢复交易, 并从 2010 年 4 月 1 日(星期四)开始, 公司股票简称由“赛格三星”变更为“ST 三星”, 公司股票交易日涨跌幅限制为 5%, 股票代码不变。

特此公告。

深圳赛格三星股份有限公司

董事会

2010 年 3 月 29 日