

深圳赛格三星股份有限公司

独立董事 2009 年度述职报告

2009 年 12 月，我们荣幸当选为深圳赛格三星股份有限公司第五届董事会独立董事。在过去的几个月里，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等的要求，忠实、诚信、勤勉地履行职责，深入了解企业运作情况，积极参加公司董事会和股东大会，认真审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，较好地发挥了独立董事作用。现就 2009 年度工作情况汇报如下：

一、出席会议情况

任职以来，我们亲自出席董事会及各专门委员会会议，列席公司股东大会，出席会议具体情况如下：

我们出席了公司第五届董事会召开的 2 次董事会现场会议，经深入、审慎地审查和讨论后，对所有审议事项均举手表示同意。

作为审计委员会成员，召集人石卫红和委员刘宏斌出席了第五届董事会审计委员会 2009 年度召开的 2 次会议，经深入、审慎地研究和审查后，对所有审议事项表示同意。作为提名委员会成员，召集人宋晏和委员石卫红出席了第五届董事会提名委员会第一次临时会议，会议同意提名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，并提交董事会审议。作为薪酬与考核委员会成员，召集人刘宏斌和委员宋晏出席了第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，会议审核通过了 2009 年度董事、监事和高级管理人员薪酬报告。

二、发表独立意见情况

任职以来，我们充分履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，在充分调查核实后，就聘任会计师事务所、提名或聘任董事和高级管理人员、关联交易、对外担保等重大事项发表了表示认可的独立意见。

三、在 2009 年年度审计中所做的工作

为进一步提高公司信息披露的质量，夯实年度报告编制工作基础，根据中国

证监会的要求及公司《独立董事年报工作制度》的相关规定,我们在公司 2009 年年度审计过程中,勤勉尽责,认真履行了相关责任和义务:

2009 年 12 月 18 日,我们召开 2009 年年报工作第一次会议,认真审阅了公司财务负责人书面提交的 2009 年年度审计工作安排及其它相关资料,同时认真听取了公司管理层关于 2009 年度生产经营情况和重大事项进展情况的全面汇报,并予以认可。

我们认真审阅了年审注册会计师出具的初步审计意见,并于 2010 年 3 月 19 日召开 2009 年年报工作第二次会议,就审计意见进行了充分沟通。

四、其他方面的工作

任职以来,我们及时掌握宏观政策及经济形势的最新变化,深入了解公司的战略部署、经营理念及发展目标。我们主动学习了解公司内部控制、全面风险管理及其他有关制度和业务流程,不断提高履职能力。我们持续关注公司信息披露情况,对规定披露的信息进行有效监督和核查,确保公司信息披露的真实、准确、完整。

2010 年,我们将密切关注证券市场的发展变化和公司的经营状况,继续奉行忠实、勤勉、独立、公正的原则,切实发挥独立董事的作用,更好地维护社会公众股东的合法权益,规范公司运作,树立公司诚信、规范的良好形象。

特此报告。

独立董事: 石卫红 _____ 宋 晏 _____

刘宏斌 _____

2010年3月29日

深圳赛格三星股份有限公司

独立董事 2009 年度述职报告

我们于 2006 年 9 月至 2009 年 12 月担任深圳赛格三星股份有限公司第四届董事会独立董事。任职期间，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等的要求，忠实、诚信、勤勉地履行职责，深入了解企业运作情况，积极参加公司董事会和股东大会，认真审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，较好地发挥了独立董事作用。现就 2009 年度工作情况汇报如下：

一、出席会议情况

任职以来，我们亲自出席董事会及各专门委员会，列席公司股东大会，出席会议具体情况如下：

我们出席了公司第四届董事会 2009 年度召开的 9 次董事会现场会议，1 次董事会传真会议，经深入、审慎地审查和讨论后，对所有审议事项均举手表示同意。

作为审计委员会成员，召集人李秉心和委员陈杰平出席了第四届董事会审计委员会 2009 年度召开的 2 次会议，经深入、审慎地研究和审查后，对所有审议事项表示同意。作为提名委员会成员，召集人雷铄和委员李秉心出席了第四届董事会提名委员会 2009 年度召开的 3 次会议，经深入、审慎地研究和审查后，对所有审议事项表示同意。作为薪酬与考核委员会成员，召集人陈杰平和委员李秉心、雷铄出席了第四届董事会薪酬与考核委员会 2009 年度召开的 1 次会议，经深入、审慎地研究和审查后，对所有审议事项表示同意。

二、发表独立意见情况

任职以来，我们充分履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，在充分调查核实后，就聘任会计师事务所、提名或聘任董事和高级管理人员、关联交易、对外担保等重大事项发表了表示认可的独立意见。

三、其他方面的工作

任职期间，我们及时掌握宏观政策及经济形势的最新变化，深入了解公司的

战略部署、经营理念及发展目标，主动学习公司内部控制、全面风险管理及其他有关制度和业务流程，不断提高履职能力。我们持续关注公司信息披露情况，对规定披露的信息进行有效监督和核查，确保公司信息披露的真实、准确、完整，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

独立董事： 陈杰平 _____ 雷 铨 _____

李秉心 _____

2010年3月29日