

深圳赛格三星股份有限公司 第五届董事会第一次临时会议决议公告

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”）第五届董事会第一次临时会议于2010年4月21日在公司第一会议室召开。本次会议的通知于2010年4月15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8名，汪冠丞董事因工作原因请假，委托邢春琪董事行使董事权利。公司监事赵兴学、李力夫、徐海松、张森列席了本次会议。会议由胡建平董事长主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

本次会议经逐项审议、举手表决，审议并通过了如下事项：

一、审议通过了《公司2010年第一季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过了《关于贵金属资产处置的议案》

2009年10月15日，公司第四届董事会第十五次会议同意授权公司经营班子完成贵金属的处置工作。

公司经营班子组织相关部门对该项工作进行了推进，按照“公开、公平、公正”的原则，拟将公司持有的铂金分别按50%的份额出售给无锡英特派金属制品有限公司和珠海经济特区贵鑫国际贸易发展总公司，铑粉暂不出售，销售单价为2010年2月2日上午10时整kitco网公布价，预计处置收入为2.75亿元。

该事项公司独立董事发表意见：同意上述资产处理。本次会议关于资产处理的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；本次资产处理的价格以

市场价为准，价格公允、合理；本次资产处理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。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：9 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

2010 年 4 月 21 日