

股票简称：赛格三星 股票代码：000068 公告编号：2010-20

## 深圳赛格三星股份有限公司 第五届董事会第二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”）第五届董事会第二次临时会议于2010年5月13日以电话传真方式召开。本次会议的通知于2010年5月7日以电子邮件方式送达全体董事。

应出席董事9名，实际出席董事8名，陈惠劼董事因工作原因请假，委托邢春琪董事行使董事权利。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。会议审议并通过如下议案：

关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

董事会定于2010年5月31日上午9点30分在赛格三星第一会议室召开公司2010年第一次临时股东大会。

特此公告。

深圳赛格三星股份有限公司

董事会

2010年5月13日