

股票简称：ST 三星 股票代码：000068 公告编号：2010-26

深圳赛格三星股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2010年8月9日在公司第一会议室召开。本次会议的通知于2010年7月29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。

公司监事会成员赵兴学、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2010年半年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《关于STN生产线停止运行的议案》

鉴于公司STN生产的现状，为减少损失，维护股东权益，公司拟于八月十五日前停止运行STN生产线。（请参阅公司公告【2010-28】）

该议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过了《关于公司CRT生产专用设备处置的议案》

由于全球CRT市场的极度萎缩，公司CRT生产已于2009年8月31日全面停止。为减少损失，维护股东权益，同时筹集资金用于偿还即将到期的银行债务，公司拟将CRT生产专用设备予以变卖。

根据CRT生产专用设备的现状，公司拟将CRT生产专用设备分批次对外转让。在分批次对外转让过程中，公司将严格按照国有产权转让的有关规定，对设备资

产进行评估，并通过深圳联合产权交易所公开挂牌交易。

董事会同意授权经营班子按照以上方案完成 CRT 生产专用设备的处置工作。

该议案尚需提交公司 2010 年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过了《关于公司财务会计基础工作自查报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过了《关于召开 2010 年第二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

特此公告。

深圳赛格三星股份有限公司

董事会

2010 年 8 月 9 日