

股票简称：ST 三星 股票代码：000068 公告编号：2010-33

深圳赛格三星股份有限公司 第五届董事会第三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”）第五届董事会第三次临时会议于2010年10月20日在赛格广场11层赛格集团会议室召开。本次会议的通知于2010年10月14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、公司财务处长李海俭列席了会议。

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年第三季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《关于建立〈财务负责人管理制度〉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《关于公司财务会计基础工作整改报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

四、审议通过了《关于防止资金占用长效机制建立和落实情况自查报告的

议案》

特此公告。

深圳赛格三星股份有限公司

董事会

2010年10月20日