

股票简称：ST

股票代码：000068

公告编号：2011-05

## 深圳赛格三星股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2011年3月18日在公司第一会议室召开。本次会议的通知于2011年3月7日以电子邮件方式送达全体董事。

会议应参加表决董事8名，实际出席董事7名（独立董事刘宏斌先生因工作原因未能出席，委托独立董事石卫红女士代为出席并表决），符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

公司监事赵兴学、李力夫、徐海松、甄元石及公司财务处处长黄红芳列席了会议。

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年年度报告及摘要》

该议案尚需提交公司2009年度股东大会审议批准。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

### 二、审议通过了《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

根据立信大华会计师事务所有限责任公司出具的立信大华审字

【2011】99号审计报告，公司2010年度实现净利润35,390,336.00元，年初未分配利润为-1,603,543,542.88元，累计可供分配的利润为-1,568,153,206.88元。

公司2010年度不实施利润分配、资本公积金转增股本。

该议案尚需提交公司2010年度股东大会审议批准。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

### 三、审议通过了《公司2011年度预算》

该议案尚需提交公司2010年度股东大会审议批准。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

### 四、审议通过了公司《董事会2010年度工作报告》

该议案尚需提交公司2010年度股东大会审议批准。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

### 五、审议通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

### 六、审议通过了《董事会关于非标审计报告的专项说明的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

### 七、审议通过了《关于推选叶军先生为公司董事候选人的议案》

经赛格集团推荐、公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会拟推选叶军先生为公司董事候选人，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

八、审议通过了《关于续聘立信大华会计师事务所为公司2011年度审计单位的议案》

续聘立信大华会计师事务所为公司 2011 年度审计单位,年审计费 30 万元人民币。

该议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议批准。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

**九、审议通过了《关于召开公司 2010 年年度股东大会的议案》**

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

**十、审议通过了《关于 2010 年公司经营班子专项奖励的议案》**

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

关联董事张帅恒先生、邢春琪先生回避表决。

特此公告。

深圳赛格三星股份有限公司

董事会

2011 年 3 月 18 日

附件：

## 董事候选人简历

叶军，男，1960年生，江西财经学院财务会计专业本科毕业，高级会计师。现任深圳市赛格集团有限公司计划财务部部长。历任江西省电子器材公司干部，江西省电子工业局主任科员，深圳市赛格集团有限公司财务部助理、资金部副部长，深圳市赛格集团有限公司财务部副部长、部长。

与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，截至本公告日，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。