

深圳赛格三星股份有限公司2010年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
2. 公司于 2011年3月22日在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《深圳赛格三星股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知》。
3. 本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开和出席情况

1. 深圳赛格三星股份有限公司2010年度股东大会于2011年4月21日（周四）上午9：30在公司第一会议室召开。本次会议的通知于 2011年3月18日发出，会议的议题及相关内容刊登于 2011年3月22日的《证券时报》及巨潮资讯网。

本次会议由公司董事会召集，董事长胡建平先生主持，采取现场投票的方式召开。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定。

2. 出席本次会议的股东（或委托代理人）共3名，所持（或代理）有表决权的股份总数为269,926,930股，占公司股份总数的30.10%。

3. 公司董事会成员胡建平董事长、张帅恒副董事长、严琦董事、石卫红独立董事、刘宏斌独立董事、宋晏独立董事、邢春琪董事兼董秘以及监事会成员李力夫、徐海松、甄元石出席了本次会议。公司律师及董事候选人叶军列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

会议以普通决议审议并通过了以下议案：

1. 公司2010年度报告及摘要

同意票	269,926,930	股，占出席总股数的	100.00 %，
反对票	0	股，占出席总股数的	0 %，
弃权票	0	股，占出席总股数的	0 %；

2. 公司董事会2010年度工作报告

同意票	269,926,930	股，占出席总股数的	100.00 %，
反对票	0	股，占出席总股数的	0 %，
弃权票	0	股，占出席总股数的	0 %；

3. 公司监事会2010年度工作报告

同意票	269,926,930	股，占出席总股数的	100.00 %，
反对票	0	股，占出席总股数的	0 %，
弃权票	0	股，占出席总股数的	0 %；

4. 公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案

同意票	269,926,930	股，占出席总股数的	100.00 %，
反对票	0	股，占出席总股数的	0 %，
弃权票	0	股，占出席总股数的	0 %；

5. 公司2011年度预算

同意票	269,926,930	股，占出席总股数的	100.00 %，
反对票	0	股，占出席总股数的	0 %，
弃权票	0	股，占出席总股数的	0 %；

6. 选举叶军先生担任公司董事

同意票	269,926,930	股，占出席总股数的	100.00 %，
反对票	0	股，占出席总股数的	0 %，
弃权票	0	股，占出席总股数的	0 %；

7. 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

同意票	269,926,930	股，占出席总股数的	100.00 %，
反对票	0	股，占出席总股数的	0 %，
弃权票	0	股，占出席总股数的	0 %；

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所深圳分所

2. 经办律师：张清伟、黄亮

3. 结论性意见：公司2010年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1. 北京市竞天公诚律师事务所《关于深圳赛格三星股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书》；

2. 《深圳赛格三星股份有限公司2010年年度股东大会投票表决结果》

特此公告。

深圳赛格三星股份有限公司董事会

2011年4月21日