

深圳赛格三星股份有限公司董事会决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳赛格三星股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第五届董事会第五次会议于2011年8月10日在深圳赛格三星股份有限公司第一会议室以现场形式召开。本次会议的通知于2011年7月29日以电子邮件方式送达全体董事。

会议应参加表决董事9名，实际出席董事8名（独立董事宋晏女士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）。

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。

本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

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：

1、审议通过了《公司2011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

2、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

3、审议通过了《关于建立公司〈住房公积金管理规则〉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

2011年8月10日