

证券代码：000068

证券简称：ST三星

公告编号：2011-20

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临时会议于2011年9月26日以电话传真方式召开。本次会议的通知于2011年9月20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，实际参加表决董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

二、会议审议情况

会议审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》要求及实际工作需要，聘任张馨女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同，协助董事会秘书履行职责。（简历附后）

特此公告。

深圳市赛格三星股份有限公司董事会

2011年9月26日

张馨女士简历

张馨，女，1986年出生，本科学历。2008年8月至今在深圳赛格三星股份有限公司人事处、证券处工作，现任我公司证券处主管。2010年6月获得深圳证券交易所“上市公司董事会秘书资格证书”。张馨女士未持有公司股票，与公司及公司控股股东或实际控制人不存在关联关系，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券事务代表通讯方式如下：

联系电话：0755-28339057

联系传真：0755-89938787

通讯地址：广东省深圳市大工业区兰竹东路23号

E-mail: xin.zhang@ssg.com.cn