

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”）第五届董事会第七次临时会议于2011年11月21日通过通讯方式召开。本次会议的通知于2011年11月15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9名。

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，并通过了如下事项：

1. 审议通过了《接受股东财务资助关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本次议案中涉及关联交易，独立董事对此项议案进行了事前认可并发表了同意本次关联交易的独立意见，关联董事胡建平、张帅恒、邢春琪、叶军、严琦、汪冠丞回避表决，议案经参会3名非关联董事表决通过，该议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》

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11月21日