

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”）第五届董事会第六次会议于2012年3月14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2012年3月2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。

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《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

根据大华会计师事务所出具的【大华审字[2012]55】号审计报告，公司2011年度实现净利润-40,864,297.78元，年初未分配利润为-1,568,153,206.88元，累计可供分配的利润为-1,609,017,504.66元。

公司拟定2011年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议批准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

3、审议通过了《公司2012年度预算》

该议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、审议通过了公司《董事会 2011 年度工作报告》

该议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、审议通过了《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

7、审议通过了《关于推选顾猛先生为公司董事候选人的议案》

经公司股东深圳赛格股份有限公司推荐、公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会拟推选顾猛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）

该议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

8、审议通过了《关于处置 STN 专用设备等资产的议案》

为筹集资金偿还债务，同时维持公司正常经营活动，公司拟对 STN 专用设备、工装设备、电镀水处理及部分动力设备等资产进行处置。

该议案经与会董事一致审议通过，同意授权公司经营班子按照有关规定完成对 STN 专用设备、工装处设备、电镀水处理及部分动力设备的处置工作。本次拟处置的资产账面价值合计为 1,055 万元，根据《股票上市规则》的规定，本次处置资产的议案不需要提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

9. 审议通过了《关于公司 2012 人力运营及机构调整方案的议案》。

公司已于 2010 年 8 月全线停产，根据公司目前情况，为进一步降低成本费用，优化人员和组织结构，公司制定了《2012 年人力运营与机构调整方案》，拟对现有机构和人员进行调整。

该议案经与会董事一致审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

10、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所为公司 2012 年度审计单位的议案》

经公司第五届董事会审计委员会第八次会议表决通过，提请董事会续聘大华会计师事务所为公司 2012 年度审计单位，年审计费 30 万元人民币。

该议案经与会董事一致审议通过，该议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

11. 审议通过了《关于召开公司 2011 年年度股东大会的议案》。

公司在本次召开董事会后，根据相关法律、法规及公司章程规定，部分议案需提交股东大会审议。董事会拟于 2012 年 4 月 6 日上午 10 点在赛格三星第一会议室召开公司 2011 年年度股东大会。

2011 年年度股东大会需审议的议题有：

- 1) 《公司 2011 年度报告及摘要》;
- 2) 《公司董事会 2011 年度工作报告》;
- 3) 《公司监事会 2011 年度工作报告》;
- 4) 《公司 2011 年利润分配及资本公积金转增股本预案》;
- 5) 《公司 2012 年度预算》;
- 6) 选举顾猛先生担任公司董事;
- 7) 《关于续聘立信大华会计师事务所为公司 2012 年度审计单位的议案》;
- 8) 《独立董事 2011 年度述职报告》。

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

2012年3月14日

附件：

董事候选人简历

顾猛，男，1962年出生，EMBA。现任深圳赛格股份有限公司企划部部长，长沙赛格发展有限公司董事、深圳市赛格电子市场管理有限公司董事、深圳赛格南京电子市场管理有限公司董事、深圳市赛格实业投资有限公司董事。历任赛格股份市场运营部副部长、企划部副部长，重庆赛格电子市场有限公司董事、总经理，长沙赛格发展有限公司总经理，深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司董事，深圳赛格三星股份有限公司董事。

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。