

## 深圳赛格三星股份有限公司2011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 2012年3月16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2011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2011年度股东大会于2012年4月6日（周五）上午10:00在公司第一会议室召开。本次会议的通知于 2012年3月14日发出，会议的议题及相关内容刊登于 2012年3月16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（或股东授权委托代表）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、邢春琪董事兼董秘、石卫红独立董事、刘宏斌独立董事、宋晏独立董事，监事会成员徐海松、甄元石，凯文律师事务所律师胡婷、翁春娴出席本次会议。公司财务处处长黄红芳、董事候选人顾猛列席本次会议。

### 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2011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2011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2011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2011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2012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. 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

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. 选举顾猛先生担任公司董事

经公司股东深圳赛格股份有限公司研究决定,推荐顾猛先生接替严琦先生出任公司第五届董事会董事,任期与本届董事会一致。以上事项已经公司董事会提名委员会同意、五届董事会第六次会议审议通过。

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 %;

### 8. 独立董事2011年度述职报告

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 %;

### 三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:北京市凯文(深圳)律师事务所

2. 经办律师:胡婷、翁春娴

3. 结论性意见:公司2011年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

1. 北京市凯文(深圳)律师事务所《关于深圳赛格三星股份有限公司2011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2011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

2012年4月6日

## 新任董事简历

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。