

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

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。

深圳赛格三星股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2012 年 8 月 16 日召开 2012 年第一次临时股东大会，具体情况如下：

一、召开会议基本情况

1. 召集人：深圳赛格三星股份有限公司董事会。

2. 公司董事会认为本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。本次会议的召开已经由公司第五届董事会第十次临时会议审议通过。

3. 现场会议日期：2012年8月16日（星期四）下午14：30

网络投票时间：2012年8月15日（星期三）~2012年8月16日（星期四）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月16日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月15日下午15：00至2012年8月16日下午15：00期间的任意时间。

提示性公告日期：公司将于2012年8月13日（星期一），在公司指定信息披露媒体发布关于本次股东大会召开的提示性公告。

4. 会议地点：深圳市大工业区兰竹东路 23 号，深圳赛格三星股份有限公司会议室。

5. 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 出席对象：

1) 截至 2012 年 8 月 10 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不

必是本公司股东；

- 2) 本公司董事、监事和高级管理人员；
- 3) 本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

上述议案的详细内容见 2012 年 7 月 25 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 的相关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记时间: 2012 年 8 月 14 日(星期二)上午 8:30~11:30, 下午 13:00~16:30

2. 登记地点: 深圳市大工业区兰竹东路 23 号深圳赛格三星股份有限公司证券处

3. 登记方式: 社会公众股股东持股东帐户卡、持股证明及个人身份证; 受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股证明及委托人身份证办理登记; 法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。

异地股东可以信函或传真方式登记。

四、参加网络投票的操作程序

本次股东大会公司将向全体股东提供网络投票平台, 全体股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加网络投票。

1、通过深交所交易系统投票的程序

(1) 本次股东大会全体股东通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 8 月 16 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00, 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 投票代码

股东大会投票代码: 360068; 投票简称: 三星投票

(3) 股东投票的具体程序为:

a、买卖方向为买入股票;

b、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号, 1.00 元代表关于修改《公

司章程》部分条款的议案。

表1: 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案内容	对应的申报价格(单位:元)
关于修改《公司章程》部分条款的议案	1.00

c、在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2: 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 注意事项:

a、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
b、不符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:<http://www.szse.cn>或<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

(3) 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年8月15日15:00至2012年8月16日下午15:00期间的任意时间。

(4) 股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票更改投票结果。

3、查询投票结果的操作方法

(1) 股东可在完成投票当日下午18点登录<http://wltp.cninfo.com.cn>网页,使用“投票查询”功能查询个人的投票结果。

(2) 查询投票结果时需要输入投票时使用的证券账户号并输入“服务密码”,

此“服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码，未申请“服务密码”的股东请在使用该功能前提前申请。

(3) “投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

五、其他

1. 会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
2. 会议联系方式：深圳赛格三星股份有限公司证券处

联系人：刘洪梅

电话：(0755) 28339057 传真：(0755) 89938787

地址：深圳市大工业区兰竹东路23号 邮编：518118

附件：

深圳赛格三星股份有限公司股东授权委托书

特此公告。

深圳赛格三星股份有限公司董事会

2012年7月23日

附件:

深圳赛格三星股份有限公司股东授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人出席2012年8月9日在深圳市大工业区兰竹东路23号召开的深圳赛格三星股份有限公司2012年第一次临时股东大会。

1. 代理人姓名 _____
2. 委托人姓名: _____
3. 委托人股东帐号: _____
4. 委托人持股数: _____
5. 委托人所持股份是否有表决权: 是/否
6. 分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示:
 - (1) 对《会议通知》中所列第_____项审议事项投赞成票;
 - (2) 对《会议通知》中所列第_____项审议事项投反对票;
 - (3) 对《会议通知》中所列第_____项审议事项投弃权票。
7. 如果股东对上述第 _____ 项不作具体指示, 股东代理人是否可以按自己的意思表决: 是/否

委托书签发日期: 2012年____月____日

委托有效期: 2012年____月____日

委托人签名(盖章)(法人股东应加盖单位印章):

(此授权委托书复印有效)