

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”）第五届董事会第十三次临时会议于2012年11月7日以通讯方式召开。本次会议的通知于2012年11月1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、董事会会议审议情况

1、会议审议并通过了《关于向公司股东深圳市赛格集团有限公司借款的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

为了满足开展贸易业务的资金需求，公司拟向股东深圳市赛格集团有限公司借款人民币1.5亿元，期限6个月，借款利率按年利率5.60%计算。

本议案涉及关联交易，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、顾猛、汪冠丞回避表决。该议案经参会3名非关联董事表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议审议并通过了《关于召开公司2012年第三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

二〇一二年十一月七日