

## 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”）第五届董事会第十四次临时会议于2013年1月24日以通讯方式召开。本次会议通知于2013年1月18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、会议审议情况

1、会议审议并通过了《关于变更公司名称及修改〈公司章程〉中公司注册名称条款的议案》：

根据公司股东三星康宁投资有限公司、三星康宁（马来西亚）有限公司于2013年1月16日分别与深圳市华融泰资产管理有限公司、深圳市长润投资管理有限公司签订的《股份转让协议》，公司拟在上述股份过户完成后将公司名称变更如下：原公司中文名称“深圳赛格三星股份有限公司”变更为“深圳华控赛格股份有限公司”，原英文名称“SHENZHEN SEG SAMSUNG GLASS CO., LTD”变更为“SHENZHEN HUAKONG SEG CO., LTD”。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，同时拟对《公司章程》中公司注册名称条款进行修改，修改内容如下：

原章程：

第四条 公司注册名称：

中文：深圳赛格三星股份有限公司

英文：SHENZHEN SEG SAMSUNG GLASS CO., LTD

现拟修改为：

第四条 公司注册名称：

中文：深圳华控赛格股份有限公司

英文：SHENZHEN HUAKONG SEG CO., LTD

该议案将提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、会议审议并通过了《关于召开公司 2013 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

二〇一三年一月二十五日