

证券代码：000068

证券简称：ST三星

公告编号：2013-09

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、会议召开情况

深圳赛格三星股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十五次临时会议于2013年2月6日以通讯方式召开。本次会议的通知于2013年1月31日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议审议议案涉及关联交易，关联董事回避表决，会议应参与表决董事三人，实际参与表决董事三人。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

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》。

为了扩大与合作方的贸易额度，公司拟向公司股东深圳市赛格集团有限公司借款人民币 2.6 亿元，期限 6 个月，借款利率按年利率 6.0% 计算。公司将以贸易回款及利润作为资金来源，尽早偿还上述借款。（详见公司同日披露的《关于向公司股东深圳市赛格集团有限公司借款的关联交易的公告》）。

鉴于本议案涉及关联交易，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。公司独立董事发表了独立意见。该议案将提交公司股东大会审议。

表决结果：3 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

二〇一三年二月七日