

关于召开深圳赛格股份有限公司第十五次（2009 年度） 股东大会通知公告

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。

本公司拟定于 2010 年 5 月 21 日（星期五）上午 10：30 分在深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼公司大会议室召开深圳赛格股份有限公司第十五次（2009 年度）股东大会。

一、召开会议基本情况

1. 召开时间：2010 年 5 月 21 日（星期五）上午 10：30 分
2. 召开地点：深圳市华强北路群星广场 A 座 31 楼公司大会议室
3. 召集人：深圳赛格股份有限公司董事会
4. 召开方式：现场投票
5. 出席对象：
 - （1）截止 2010 年 5 月 14 日（星期五）下午收市后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。因故不能出席者，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
 - （2）本公司董事、监事及高级管理人员；
 - （3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

- 1、公司 2009 年度董事会工作报告
- 2、公司 2009 年度监事会工作报告；
- 3、公司 2009 年度财务决算报告的议案；
- 4、关于公司 2010 年度财务预算报告的议案
- 5、关于公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
- 6、2009 年年度报告及报告摘要；
- 7、关于聘用公司 2010 年度年报审计机构及支付审计费用的议案；
- 8、关于选举公司第五届董事会董事成员的议案
- 8-1 关于选举王 楚为公司第五届董事会董事
- 8-2 关于选举张光柳为公司第五届董事会董事
- 8-3 关于选举叶 军为公司第五届董事会董事
- 8-4 关于选举刘志军为公司第五届董事会董事
- 8-5 关于选举郑 丹为公司第五届董事会董事
- 8-6 关于选举朱龙清为公司第五届董事会董事
- 8-7 关于选举蒋毅刚为公司第五届董事会独立董事
- 8-8 关于选举杨如生为公司第五届董事会独立董事
- 8-9 关于选举周含军为公司第五届董事会独立董事
- 9、关于选举公司第五届监事会监事成员的议案
- 9-1 关于选举赵兴学为公司第五届监事会监事
- 9-2 关于选举唐崇银为公司第五届监事会监事
- 9-3 关于选举徐海松为公司第五届监事会监事
10. 关于修改《公司章程》的提案

(二) 公司独立董事向本次年度股东大会作 2009 年度独立董事述职报告。

(三) 需审议的提案披露情况：

议案 1-9 详见于本日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、香港《文汇报》和巨潮资讯网上的“深圳赛格股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告”。

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：凡出席现场会议的股东：

（1）法人股股东凭单位证明、法人代表授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

（2）社会公众 A 股股东和 B 股股东须持本人身份证、证券帐户卡。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2. 登记时间：2010 年 5 月 20 日（星期四）下午 14：00—17：00

3. 登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼 董事会秘书办公室

4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托书（附后）、委托人证券帐户卡办理登记手续。

四、其它事项

1. 会议联系方式：李坚

0755—83747646

2. 会议费用：与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

五、授权委托书

见附件。

深圳赛格股份有限公司

董事会

二〇一〇年四月二十二日

附：

深圳赛格股份有限公司股东授权委托书 (A/B 股)

兹全权委托_____先生(女士)代表本人出席于_____深圳市华强北路群星广场 A 座 31 楼公司大会议室召开的深圳赛格股份有限公司第十五次 (2009 年度) 股东大会。

1. 代理人姓名：_____ 代理人身份证号码：_____
2. 委托人姓名：_____ 委托人身份证号码：_____
3. 委托人股东帐号：_____
4. 委托人持股数：_____ 5. 委托书签发日期：_____
6. 委托有效期：_____ 7. 代理人是否有表决权：是 / 否

8. 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；

9. 对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 / 否

10. 如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应行使何种表决权的具体指示：

- (1) 对关于_____的提案投赞成票；
- (2) 对关于_____的提案投反对票；
- (3) 对关于_____的提案投弃权票。

11. 如果股东对上述第 8 项和第 10 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

委托人签名 (盖章) (法人股东应加盖单位印章)：