

## 深圳赛格股份有限公司 第五届董事会第一次临时会议决议公告

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。

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次临时会议于2010年5月28日以通讯方式召开。本次会议的通知于2010年5月24日以电子邮件及书面方式送达全体董事和监事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司全体监事已充分了解本次会议的内容。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议经书面表决，审议并通过了以下议案：

### 一、审议并通过了“关于聘任公司财务负责人的议案”。

依据《公司章程》及《公司总经理工作细则》的有关规定，根据总经理刘志军先生的提名，董事会聘任李力夫副总经理为公司财务负责人，任期三年。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权

公司独立董事蒋毅刚、杨如生、周含军对董事会聘任李力夫副总经理为公司财务负责人发表独立意见：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司聘任财务负责人的有关事宜，在查阅有关规定及对财务负责人情况进行了充分了解的基础上对相关财务负责人的提名方式和任职资格进行了审核，现发表独立意见如下：

我们认为，公司所聘财务负责人的提名方式和任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事会的表决程序亦符合法律法规的规定。

二、审议并通过了“关于修改《深圳赛格股份有限公司股东大会议事规则》的议案”（修订版详见巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权

以上议案尚需提交公司股东大会批准。

三、审议并通过了“关于修改《深圳赛格股份有限公司董事会议事规则》的议案”（修订版详见巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权

以上议案尚需提交公司股东大会批准。

四、审议并通过了“关于修改《深圳赛格股份有限公司总经理工作细则》的议案”（修订版详见巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、审议并通过了“关于修改《深圳赛格股份有限公司独立董事工作规则》的议案”（修订版详见巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

以上议案尚需提交公司股东大会批准。

六、审议并通过了“关于制定《深圳赛格股份有限公司累积投票制实施细则》的议案”（修订版详见巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

以上议案尚需提交公司股东大会批准。

七、审议并通过了“关于增加《证券日报》为公司 2010—2011 年信息披露媒体的议案”。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

八、公司董事会同意审计委员会提出的“关于调整公司规范财务会计基础工作专项活动工作小组成员（组长改由刘志军总经理担任）、关于将公司总部纳入规范财务会计基础工作专项活动以及调整审计委员会专项活动检查责任人”的决议，同时董事会审议并通过了审计委员会提交的《深圳赛格股份有限公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司股东大会的召开时间将另行通知。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司  
董 事 会  
二〇一〇年五月二十九日

**附件：财务负责人李力夫先生简历**

李力夫，男，1955 年出生，黑龙江省社科院研究生毕业，高级会计师。现任公司副总经理，历任大兴安岭松林粮食科会计、大兴安岭地区财政局会计、大兴安岭林管局财务处处长、深圳市投资管理公司干部、深圳市赛格集团有限公司董事、财务总监、深圳赛格股份有限公司董事、财务总监、副总经理等职。截至本公告披露之日未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。