

股票简称：S 三星 股票代码：000068 公告编号：2007-60

深圳赛格三星股份有限公司 股改进展的风险提示公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

公司在未来一定时间是否能披露股改方案存在不确定性，请投资者注意投资风险。

一、目前公司非流通股股东股改动议情况

根据《上市公司股权分置改革管理办法》第五条，公司提出股改动议的非流通股股东已达到 2/3 以上要求，目前公司已收到非流通股股东深圳赛格股份有限公司、深圳市赛格集团有限公司、三星康宁投资有限公司、三星康宁（马来西亚）有限公司、南昌鸿雁邮通有限公司的股改动议函（约占非流通股股东所持股份的 99%）。公司股改的相关工作已经开始启动。

公司非流通股股东有 7 家。深圳赛格股份有限公司（持股比例 26.69%）、深圳市赛格集团有限公司（持股比例 8.70%）、三星康宁投资有限公司（持股比例 21.37%）、三星康宁（马来西亚）有限公司（持股比例 14.09%）、中国信达资产管理公司（持股比例 0.38%）、深圳市赛格储运有限公司（持股比例 0.07%）、南昌鸿雁邮通有限公司（持股比例 0.07%），均已同意进行股改。

二、公司股改保荐机构情况

公司已经聘请海通证券股份有限公司为公司股改保荐机构，保荐代表人为姜诚君。

三、公司董事会拟采取的措施

董事会将按股改工作程序推进公司的股改工作。

四、保密义务及董事责任

本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。

本公司全体董事保证将按照《上市公司股权分置改革管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关业务规则的规定及时披露股改相关事项。

本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。

特此公告。

深圳赛格三星股份有限公司董事会

2007年9月21日