

深圳赛格股份有限公司 第五届董事会第二十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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”或“本公司”)第五届董事会第二十九次临时会议于2013年1月28日以通讯方式召开。本次会议的通知于2013年1月24日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6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。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。

在公司独立董事事先认可的情况下，会议经书面表决，审议并通过了《关于本公司与关联方深圳市赛格地产投资股份有限公司共同投资收购深圳市布吉三联实业发展有限公司股权的议案》。

鉴于本议案涉及关联交易，在赛格集团任职的关联董事王立、张光柳、叶军回避表决，本议案经其他六名非关联董事表决通过。公司三名独立董事发表了独立意见。

详见同日披露的《深圳赛格股份有限公司关于本公司与关联方深圳市赛格地产投资股份有限公司共同投资收购深圳市布吉三联实业发展有限公司股权的关联交易公告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

二〇一三年一月三十一日