

深圳华控赛格股份有限公司

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、董事会会议召开情况

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第八次会议于2013年3月22日在赛格广场11楼会议室召开。本次会议的通知于2013年3月11日以电子邮件方式送达全体董事。

会议应出席董事9名，实际出席董事8名，石卫红独立董事因工作原因请假，委托刘宏斌独立董事代为行使董事权利。

公司监事会成员赵兴学、李力夫、徐海松、甄元石及公司财务处处长黄红芳列席了会议。

本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由胡建平董事长主持。会议经逐项审议、举手表决，审议并通过了如下事项：

1、审议通过了《关于公司2012年度报告及摘要的议案》

报告期内公司营业收入104,954,271.07元，净利润3,166,051.08元。截至报告期末公司总资产426,257,897.00元，比去年同期增加8.52%；所有者权益233,006,922.25元，比去年同期增加2.72%；每股净资产0.2598元，比去年同期增加2.72%。

该议案拟提交公司2012年度股东大会进行审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过了《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

根据大华会计师事务所出具的【大华审字[2013]002669】号审计报告，2012年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 3,166,051.08 元，年初未分配利润为人民币-1,609,017,504.66 元，年末可供股东分配的利润为人民币-1,605,851,453.58 元，公司拟定 2012 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

该议案拟提交公司 2012 年度股东大会进行审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过了公司《董事会 2012 年度工作报告》

该议案拟提交公司 2012 年度股东大会进行审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、审议通过了《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、审议通过了《董事会关于非标审计报告的专项说明的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所为公司 2013 年度审计单位的议案》

经公司财务负责人提议，审计委员会第十次会议审核通过，公司拟续聘大华会计师事务所为我公司 2013 年度审计单位，年审计费 30 万人民币。

该议案拟提交公司 2012 年度股东大会进行审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

7. 审议通过了《关于公司 2013 年经常性关联交易的议案》

公司预计 2013 年将与关联单位同方股份有限公司及其投资控股公司发生额度约为人民币 15 亿元的贸易业务。公司提请董事会授权公司经营层按照市场价格实施上述交易，并提请股东大会对未来一年的经常性关联交易一次性批准。

该议案拟提交公司 2012 年度股东大会进行审议，届时关联股东深圳市华融

泰资产管理公司将回避表决。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

8. 审议通过了《关于召开公司 2012 年度股东大会的议案》。

公司在召开本次董事会后，根据相关法律、法规及公司章程规定，部分议案需提交股东大会进行审议。董事会拟于 2012 年 4 月 17 日上午 10 点在公司会议室召开公司 2012 年度股东大会。

2012 年度股东大会需审议的议题有：

- 1) 《关于公司 2012 年度报告及摘要的议案》;
- 2) 《公司董事会 2012 年度工作报告》;
- 3) 《公司监事会 2012 年度工作报告》;
- 4) 《公司 2012 年利润分配及资本公积金转增股本预案》;
- 5) 《关于续聘大华会计师事务所为公司 2013 年度审计单位的议案》;
- 6) 《关于公司 2013 年经常性关联交易的议案》;
- 7) 独立董事向股东大会作 2012 年度述职报告。

详细内容请见《深圳华控赛格股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十六日