

深圳华控赛格股份有限公司 2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013年第二次临时股东大会会议通知于2013年3月18日发出，公司于2013年3月19日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《深圳华控赛格股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。

2. 本次会议召开期间没有否决或变更议案。

3. 本次股东大会以现场会议的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1. 深圳华控赛格股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年4月8日（星期一）上午9：30在公司会议室召开。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票的方式召开。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

2. 出席本次会议的股东并参与现场投票表决的股东（或股东授权委托代表）共4名，合计代表有表决权的股份539,426,580股，占公司股份总数的60.16%。

3. 本次会议由董事长胡建平先生主持，公司部分董事、监事以及北京国枫凯文(深圳)律师事务所律师胡婷、敖华芳列席了本次会议。

二、议案审议及表决情况

1、审议并通过了《关于选举黄俞先生为公司第六届董事会董事的议案》。

表决结果：

同意票 539,426,580 股, 占出席总股数的 100.00 %,
反对票 0 股, 占出席总股数的 0 %,
弃权票 0 股, 占出席总股数的 0 %。

2、审议并通过了《关于选举孙盛典先生为公司第六届董事会董事的议案》。

表决结果:

同意票 539,426,580 股, 占出席总股数的 100.00 %,
反对票 0 股, 占出席总股数的 0 %,
弃权票 0 股, 占出席总股数的 0 %。

3、审议并通过了《关于选举童利斌先生为公司第六届董事会董事的议案》。

表决结果:

同意票 539,426,580 股, 占出席总股数的 100.00 %,
反对票 0 股, 占出席总股数的 0 %,
弃权票 0 股, 占出席总股数的 0 %。

4、审议并通过了《关于选举邢春琪先生为公司第六届董事会董事的议案》。

表决结果:

同意票 539,426,580 股, 占出席总股数的 100.00 %,
反对票 0 股, 占出席总股数的 0 %,
弃权票 0 股, 占出席总股数的 0 %。

5、审议并通过了《关于选举郑丹女士为公司第六届董事会董事的议案》。

表决结果:

同意票 539,426,580 股, 占出席总股数的 100.00 %,
反对票 0 股, 占出席总股数的 0 %,
弃权票 0 股, 占出席总股数的 0 %。

6、审议并通过了《关于选举李力夫先生为公司第六届董事会董事的议案》。

表决结果:

同意票 539,426,580 股, 占出席总股数的 100.00 %,
反对票 0 股, 占出席总股数的 0 %,
弃权票 0 股, 占出席总股数的 0 %。

7、审议并通过了《关于选举雷达先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。

表决结果:

同意票	539,426,580	股, 占出席总股数的	100.00 %
反对票	0	股, 占出席总股数的	0 %
弃权票	0	股, 占出席总股数的	0 %

8. 审议并通过了《关于选举林涛先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。

表决结果:

同意票	539,426,580	股, 占出席总股数的	100.00 %
反对票	0	股, 占出席总股数的	0 %
弃权票	0	股, 占出席总股数的	0 %

9. 审议并通过了《关于选举宋晏女士为公司第六届董事会独立董事的议案》。

表决结果:

同意票	539,426,580	股, 占出席总股数的	100.00 %
反对票	0	股, 占出席总股数的	0 %
弃权票	0	股, 占出席总股数的	0 %

10. 审议并通过了《关于选举张光柳先生为公司第六届监事会监事的议案》。

表决结果:

同意票	539,426,580	股, 占出席总股数的	100.00 %
反对票	0	股, 占出席总股数的	0 %
弃权票	0	股, 占出席总股数的	0 %

11. 审议并通过了《关于选举易培剑先生为公司第六届监事会监事的议案》。

表决结果:

同意票	539,426,580	股, 占出席总股数的	100.00 %
反对票	0	股, 占出席总股数的	0 %
弃权票	0	股, 占出席总股数的	0 %

经过会议选举, 公司第六届董事会由黄俞先生、孙盛典先生、童利斌先生、郑丹女士、邢春琪先生、李力夫先生、雷达先生、林涛先生、宋晏女士组成, 任期自本公告披露之日起三年。第六届监事会由张光柳先生、易培剑先生、李新先生组成, 任期自本公告披露之日起三年。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京国枫凯文（深圳）律师事务所
2. 经办律师：胡婷、敖华芳
3. 结论性意见：公司2013年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 北京国枫凯文(深圳)律师事务所《关于深圳华控赛格股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》;
2. 《深圳华控赛格股份有限公司2013年第二次临时股东大会投票表决结果》。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇一三年四月八日

附件一：公司第六届董事会董事简历

附件二：公司第六届监事会监事简历

附件一：

黄俞 男，1968年生，英国格林威治大学研究生毕业。现任深圳市华融泰资产管理有限公司董事长。历任鹏华基金管理公司董事、深圳市北融信投资发展有限公司董事长，中亚信托有限公司常务副总裁，中农信河北贸易公司总经理、中农信公司经理。

孙盛典 男，1955年生，工学博士，高级经济师。现任深圳市赛格集团有限公司董事长、党委书记，深圳市华星光电技术有限公司董事。历任深圳市赛格集团有限公司监事、副总经理、董事、党委委员、党委副书记、总经理，深圳市赛格日立彩色显示器件有限公司副总经理、党委书记、总经理、董事长，深圳中康玻璃有限公司副总经理。

童利斌 男，1972年生，清华大学毕业，工学博士。现任清华控股有限公司副总裁。历任清华控股有限公司资产运营部部长、总裁助理、董事会秘书，海南创业科技风险投资有限公司总经理，西南证券有限责任公司行业研究员。

邢春琪 男，1969年生，中央财政金融学院财政专业毕业，高级会计师。现任公司董事。历任深圳华控赛格股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理、财务负责人，深圳市赛格集团有限公司财务部业务助理、副部长，深圳市赛格集团财务公司财务部部长，深圳市赛京注塑有限公司财务部部长，深圳长茂电器有限公司财务经理，陕西长岭（集团）股份有限公司家电销售公司会计。

郑丹 女，1965年出生，理学硕士，高级经济师。现任深圳赛格股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，兼任苏州赛格电子市场管理有限公司董事长、吴江赛格市场管理有限公司董事长、深圳市赛格电子商务有限公司董事、深圳市赛格小额贷款有限责任公司董事、南通赛格时代广场发展有限公司董事、深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司监事会主席、长沙赛格发展有限公司监事会主席。历任深圳赛格股份有限公司筹备办主任助理，深圳中康玻璃有限公司股改办副主任，深圳赛格信力德有限公司董事，深圳赛格股份有限公司办公室副主任、主任、股证事务代表，深圳市鸿基（集团）股份有限公司独立董事，原深圳赛格三星股份有限公司董事、深圳市赛格储运有限公司监事会主席、深圳市赛格导航科技股份有限公司监事会主席等职位。

李力夫 男，1955年出生，硕士，高级会计师，现任深圳赛格股份有限公司副总经理。兼任深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司董事长、深圳市赛格实业

投资有限公司董事长、西安赛格电子市场有限公司董事长、西安海荣赛格电子市场有限公司董事长、深圳市赛格小额贷款有限责任公司董事、深圳市赛格电子商务有限公司监事。历任深圳赛格股份有限公司董事、财务总监、副总经理，深圳市赛格集团有限公司董事、财务总监，深圳市投资管理公司干部，大兴安岭林管局财务处处长，大兴安岭地区财政局会计，大兴安岭松林粮食科会计。

雷达 男，1962年生，中国人民大学国际经济系世界经济专业博士学位。现任中国人民大学经济学院教授、博士生导师，中国世界经济学会副会长，中国国际合作学会常务理事，中国社会科学院世界经济与政治研究所、中国社会科学院亚太研究所学术委员，合肥百货投资有限公司独立董事。历任中国人民大学经济学院副院长，国际经济系主任，深圳能源投资公司独立董事。

林涛 男，1972年生，厦门大学会计学博士，厦门大学教授。现任深圳崇达电路技术股份有限公司独立董事，福建火炬电子股份有限公司独立董事，福建三元达通讯股份有限公司独立董事，贵州茅台酒股份有限公司独立董事。

宋晏 女，1982年生，2004年大学本科毕业，法学学士。现任上海市锦天城（深圳）律师事务所合伙人律师，厦门银润投资股份有限公司常年法律顾问。历任广东君诚律师事务所律师助理，深圳世纪星源股份有限公司、深圳市盐田港股份有限公司等上市公司常年法律顾问。

除公司已披露的信息外，以上董事与公司或控股股东及实际控制人均不存在其他关联关系。截至本公告之日，未持有本公司股份，最近三年没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚。

附件二：

张光柳，男，1962年生，管理学硕士，高级会计师。现任深圳市赛格集团有限公司副总经理、党委委员、董事会秘书。历任深圳市建材集团财务总监、董事，深圳市医药总公司财务总监、董事，深圳华盛实业股份有限公司财务总监、董事，深圳天虹商场有限公司振华分店计财部副经理、一级主办，江西萍乡市工业品贸易中心财会科副科长、副经理，江西萍乡市百货公司会计、副科长、副经理、党委委员。

易培剑，男，1970年生，厦门大学毕业，博士学位。现任深圳市华融泰资产管理有限公司董事、总裁，华融泰资产管理(香港)有限公司董事、Sanjohn Investment Management (Kaymen) Co., LTD 执行董事。先后在原君安证券、海通证券等证券机构任职。

李新，男，1970年生，深圳电大企业管理专业毕业。现任深圳华控赛格股份有限公司熔解处代理、公司工会委员。历任深圳中康玻璃有限公司，熔解屏池炉操作工、班长、技师，深圳赛格中康股份有限公司屏池炉运行主管，深圳赛格三星股份有限公司屏池炉技术主管、熔解处技术专家。

除公司已披露的信息外，以上监事与公司或控股股东及实际控制人均不存在其他关联关系。截至本公告之日，未持有本公司股份，最近三年没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚。