

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”)第六届董事会第三次临时会议于2013年5月27日以通讯方式召开。本次会议通知于2013年5月23日以电子邮件方式送达全体董事。

会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。

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、会议审议情况

1.会议审议并通过了《关于投资成立深圳华控赛格置业有限公司的议案》。

公司将投资1000万元人民币作为注册资本金成立全资子公司“华控赛格置业有限公司”经营管理公司现有物业。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

2.会议审议并通过了《关于投资成立深圳华控赛格投资有限公司的议案》。

公司将投资1000万元人民币作为注册资本金成立全资子公司“华控赛格投资有限公司”投资兴办实业。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

详细内容参见公司同日公布的《投资成立全资子公司的公告》。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

2013年5月28日