

**深圳华控赛格股份有限公司**  
**第六届董事会第二次会议决议公告**

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

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2013年8月12日在金茂深圳万豪酒店三楼会议室IV以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知于2013年7月30日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事童利斌先生因公务未能亲自出席会议，书面委托董事邢春琪先生代为出席会议并行使表决权。公司监事张光柳先生、易培剑先生、李新先生列席了本次会议。董事长黄俞先生因身体原因未能主持会议，会议委托副董事长孙盛典先生代为主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议及表决合法有效。会议经逐项审议、举手表决，审议并通过了如下事项：

**一、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议并通过了《关于公司 2013 年半年度报告及摘要的议案》；**

公司全体董事和高级管理人员对 2013 年半年度报告做出了保证内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

《深圳华控赛格股份有限公司 2013 年半年度报告及其摘要》全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**二、会议以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议并通过了《关于向深圳市赛格集团有限公司借款的议案》，关联董事孙盛典先生、李力夫先生和郑丹女士回避表决；**

本议案涉及关联交易，独立董事对此项议案进行了事前认可并发表了同意本次关联交易的独立意见。独立董事认为：此项关联交易事项体现了股东对上市公司的支持，是为公司扩大贸易业务，提高持续经营能力；不存在占用公司资金及损害公司

及其他股东，特别是中小股东利益的情形，未影响公司的独立性。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，此议案尚需提交公司 2013 年第四次临时股东大会。独立意见具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案的详细内容见刊登于 2013 年 8 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向股东深圳市赛格集团有限公司借款的关联交易公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**三、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议并通过了《关于全资子公司注册地址及名称变更的议案》；**

全资子公司“深圳华控赛格投资有限公司”因业务发展需要，拟将公司注册地址变更至西藏林芝地区，名称变更为“林芝华控赛格投资有限公司”（以工商登记为准）。

**四、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；**

根据公司董事长黄俞先生的提名，公司第六届董事会聘任叶恒先生担任公司第六届董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致，简历附后。

**五、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；**

根据公司董事会秘书叶恒先生的提名，公司第六届董事会聘任丁勤女士担任公司第六届董事会证券事务代表，任期与第六届董事会任期一致，简历附后。

**六、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议并通过了《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》；**

修订后的《深圳华控赛格股份有限公司独立董事制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），修订对照表附后）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议并通过了《关于修订公司〈**董事会发展战略委员会工作细则**〉的议案》；

修订后的《深圳华控赛格股份有限公司董事会发展战略委员会工作细则》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

八、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议并通过了《关于修订公司〈**董事会提名委员会工作细则**〉的议案》；

修订后的《深圳华控赛格股份有限公司董事会提名委员会工作细则》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

九、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议并通过了《关于修订公司〈**董事会薪酬与考核委员会工作细则**〉的议案》；

修订后的《深圳华控赛格股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

十、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议并通过了《关于修订公司〈**董事会审计委员会工作细则**〉的议案》；

修订后的《深圳华控赛格股份有限公司董事会审计委员会工作细则》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

十一、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议并通过了《关于修订公司〈**独立董事年度报告工作制度**〉的议案》；

修订后的《深圳华控赛格股份有限公司独立董事年度报告工作制度》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

十二、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议并通过了《关于修订公司〈**总经理工作细则**〉的议案》；

修订后的《深圳华控赛格股份有限公司总经理工作细则》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

十三、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议并通过了《关于修订公司〈**投资者关系管理办法**〉的议案》；

修订后的《深圳华控赛格股份有限公司投资者关系管理办法》全文详见巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议并通过了《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》；

修订后更名为《深圳华控赛格股份有限公司信息披露管理办法》，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议并通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人员报备制度〉的议案》；

修订后更名为《深圳华控赛格股份有限公司内幕信息知情人员登记管理制度》，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议并通过了《关于修订公司〈非公开信息知情人保密制度〉的议案》；

修订后的《深圳华控赛格股份有限公司非公开信息知情人保密制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十七、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议并通过了《关于修订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

修订后的《深圳华控赛格股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十八、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议并通过了《关于修订公司〈财务负责人管理制度〉的议案》；

修订后更名为《深圳华控赛格股份有限公司财务负责人及会计机构负责人管理制度》，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十九、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议并通过了《关于修订公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

修订后更名为《深圳华控赛格股份有限公司年度报告会计师事务所选聘办法》，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二十、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议并通过了《关于修订公司

#### 〈住房公积金管理规则〉的议案》

修订后更名为《深圳华控赛格股份有限公司住房公积金管理办法》，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### 二十一、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议并通过了《关于修订公司〈劳动合同管理规则〉的议案》

修订后更名为《深圳华控赛格股份有限公司劳动合同管理办法》，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### 二十二、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议并通过了《关于制定公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》

《深圳华控赛格股份有限公司董事会秘书工作细则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### 二十三、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议并通过了《关于制定公司〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

《深圳华控赛格股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### 二十四、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议并通过了《关于制定公司〈投诉举报和投诉举报人保护制度〉的议案》；

《深圳华控赛格股份有限公司投诉举报和投诉举报人保护制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### 二十五、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议并通过了《关于制定公司〈内部控制制度〉的议案》；

《深圳华控赛格股份有限公司内部控制制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### 二十六、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议并通过了《关于制定公司〈内部控制管理办法〉的议案》；

《深圳华控赛格股份有限公司内部控制管理办法》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十七、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议并通过了《关于制定公司〈突发事件危机应急处理管理办法〉的议案》；

《深圳华控赛格股份有限公司突发事件危机应急处理管理办法》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十八、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议并通过了《关于制定公司〈投资项目审批与管理办法〉的议案》；

《深圳华控赛格股份有限公司投资项目审批与管理办法》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十九、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议并通过了《关于制定公司〈担保管理办法〉的议案》；

《深圳华控赛格股份有限公司担保管理办法》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三十、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议并通过了《关于制定公司〈合同管理办法〉的议案》；

《深圳华控赛格股份有限公司合同管理办法》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三十一、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议并通过了《关于制定公司〈内部审计工作规定〉的议案》；

《深圳华控赛格股份有限公司内部审计工作规定》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三十二、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议并通过了《关于制定公司〈年度经济效益审计管理办法〉的议案》；

《深圳华控赛格股份有限公司年度经济效益审计管理办法》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三十三、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议并通过了《关于制定公司〈财务管理办法〉的议案》

《深圳华控赛格股份有限公司财务管理办法》全文详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

**三十四、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议并通过了《关于制定公司〈会计政策及主要会计估计的规定〉的议案》；**

《深圳华控赛格股份有限公司会计政策及主要会计估计的规定》全文详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

**三十五、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议并通过了《关于制定公司〈募集资金管理办法〉的议案》；**

《深圳华控赛格股份有限公司募集资金管理办法》全文详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**三十六、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议并通过了《关于制定公司〈会计政策变更、会计估计变更及前期会计差错更正管理制度〉的议案》；**

《深圳华控赛格股份有限公司会计政策变更、会计估计变更及前期会计差错更正管理制度》全文详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

**三十七、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议并通过了《关于制定公司〈财务会计报表管理办法〉的议案》；**

《深圳华控赛格股份有限公司财务会计报表管理办法》全文详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

**三十八、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议并通过了《关于制定公司〈预算编制工作指引〉的议案》；**

《深圳华控赛格股份有限公司预算编制工作指引》全文详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

**三十九、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议并通过了《关于制定公司〈资产处置管理规定〉的议案》；**

《深圳华控赛格股份有限公司资产处置管理规定》全文详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

四十、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议并通过了《关于制定公司〈计提减值准备、核算的规定〉的议案》；

《深圳华控赛格股份有限公司计提减值准备、核算的规定》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四十一、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议并通过了《关于制定公司〈机构设置及职位管理办法〉的议案》；

《深圳华控赛格股份有限公司机构设置及职位管理办法》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四十二、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议并通过了《关于制定公司〈薪酬管理办法（试行）〉的议案》；

《深圳华控赛格股份有限公司薪酬管理办法（试行）》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四十三、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议并通过了《关于制定公司〈员工因公出差管理办法〉的议案》；

《深圳华控赛格股份有限公司员工因公出差管理办法》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四十四、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议并通过了《关于召开 2013 年第四次临时股东大会的议案》。

本次董事会审议事项中《关于向深圳市赛格集团有限公司借款的议案》、《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》、《关于修订公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》、《关于制定公司〈担保管理办法〉的议案》和《关于制定公司〈募集资金管理办法〉的议案》尚需提交公司股东大会审议。董事会定于 2013 年 9 月 2 日在深圳福田香格里拉大酒店三楼江苏厅召开 2013 年第四次临时股东大会。

《关于召开 2013 年第四次临时股东大会通知的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇一三年八月十四日

## 附件一：公司董事会秘书、证券事务代表简历

**叶恒先生**，1970年12月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2013年7月获深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任深圳市华融泰资产管理有限公司副总裁、西部证券深圳深南大道营业部总经理。现任本公司副总经理。

截至目前，叶恒先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

**丁勤女士**，1982年3月出生，中国国籍，本科学历。2011年7月获深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任贵州赤天化股份有限公司证券事务主管、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司证券事务主管、深圳市微讯移动通信技术有限公司证券事务代表。现任深圳华控赛格股份有限公司证券部经理。

截至目前，丁勤女士未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中规定的不得担任证券事务代表的情形。

附件二：《独立董事制度》修订对照表：

序号	修订前	修订后
1	深圳 <b>赛格三星</b> 股份有限公司	深圳 <b>华控赛格</b> 股份有限公司
2	<b>第三条</b> 公司设独立董事，其中至少一名为会计专业人士。独立董事的人数应符合中国证监会的有关规定，并由公司章程具体确定。前款所称会计专业人士指具有高级会计职称或注册会计师资格的人士。	现调整为“ <b>第四条</b> ”
3	<b>第四条</b> 担任公司独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具备中国证券监督管理委员会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则。 （四）有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。	<b>第五条</b> 担任本公司独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具备本制度第六条所规定的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； （四）有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验； <b>（五）公司章程规定的其他条件。</b>
4	<b>第五条</b> 下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； （二）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属； （三）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属； （四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员； （五）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员； （六）中国证监会认定的其他人员。	<b>第六条</b> 独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； （二）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属； （三）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属； （四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员； （五）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员； <b>（六）《公司章程》规定的其他人员；</b> （七）中国证监会认定的其他人员。

5	原制度的“ <b>第六条</b> ”	现调整为“ <b>第三条</b> ”
6	<b>第十三条</b> 对中国证监会、证券交易所持有异议的被提名人，可作为公司董事候选人，但不得作为独立董事候选人。	<b>第十二条</b> 对 <b>中国证监会</b> 、深圳证券交易所持有异议的被提名人， <b>公司董事会应当立即修改选举独立董事的相关提案并公布，不得将其提交股东大会选举为独立董事，但可作为公司董事候选人选举为董事。</b>
7	<b>第十五条</b> 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。	<b>第十四条</b> 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同， <b>任期三年</b> 。任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。
8	<b>第十六条</b> 独立董事连续 3 次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换；	<b>第十五条</b> 独立董事连续 3 次未亲自出席董事会会议的， <b>视为不能履行职责</b> ，董事会应当提请股东大会予以撤换。
	<b>第十七条</b> 除出现上述情况及《公司法》中规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得被无故免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以做出公开的声明。	<b>第十六条</b> 除出现上述情况及《公司法》中规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前， <b>无正当理由</b> 不得被无故免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以作出公开声明。
9	<b>第十八条</b> 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。	<b>第十七条</b> 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明， <b>董事会将在两日内披露有关情况。</b>
10	<b>第十九条</b> 如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于中国证监会规定的最低要求时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。	<b>第十八条</b> 独立董事辞职导致独立董事成员或董事会成员低于法定或《公司章程》规定最低人数的，在改选的独立董事就任前，独立董事仍应当按照法律、行政法规及《公司章程》的规定，履行职务。 <b>董事会应当在两个月内召开股东大会改选独立董事，逾期不召开股东大会的，独立董事可以不再履行职务。</b>
11	无	<b>第二十五条</b> 独立董事对重大事项出具的独立意见至少应当包括下列内容： （一）重大事项的基本情况； （二）发表意见的依据，包括所履行的程序、核查的文件、现场检查的内容等； （三）重大事项的合法合规性； （四）对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公司采取的措施是否有效； （五）发表的结论性意见。对重大事项提出保留意见、反对意见或无法发表意见的，相关独立董事应当明确说明理由。

		<p>独立董事应当对出具的独立意见签字确认，并将上述意见及时报告董事会，与公司相关公告同时披露</p>
12	无	<p><b>第二十八条</b> 公司独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动调查，获取做出决策所需要的情况和资料。独立董事应当向公司股东大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。</p> <p>除参加董事会会议外，独立董事应当保证每年利用不少于 15 天的时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。现场检查发现异常情形的，应当及时向公司董事会和深圳证券交易所报告。</p>