

深圳华控赛格股份有限公司
第六届董事会第七次临时会议决议公告

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”）第六届董事会第七次临时会议于2014年3月10日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2014年3月7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9人，实际参与表决董事9人。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。会议经审议并通过了如下事项：

一、审议并通过了《关于调整董事会人数并修改〈公司章程〉的议案》；

根据公司经营发展需要，拟将董事会成员人数由原来的9名增加到12名，其中独立董事4名。

因董事会组成人数的调整，拟将对《公司章程》中相应条款进行修改，具体修改《公司章程》如下：

修改前	修改后
第一百三十条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事三人。公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。 公司不设由职工代表担任的董事。	第一百三十条 董事会由 十二 名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事 四 人。公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。 公司不设由职工代表担任的董事。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议并通过了《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》；

因董事会组成人数的调整，拟将对《公司章程》进行修改，同时，公司《董事会议事规则》中相应条款也将进行修改，具体修改《董事会议事规则》如下：

修改前	修改后
第五条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人，副董事长一人。	第五条 董事会由 十二 名董事组成，其中独立董事 四 人，设董事长一人，副董事长一人。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议并通过了《关于提名易培剑先生为第六届董事会董事候选人的议案》；

公司股东深圳市华融泰资产管理有限公司提名易培剑先生为公司第六届董事会董事候选人（董事候选人简历详见附件）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、审议并通过了《关于提名张诗平先生为第六届董事会董事候选人的议案》；

公司股东深圳市华融泰资产管理有限公司提名张诗平先生为公司第六届董事会董事候选人（董事候选人简历详见附件）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、审议并通过了《关于提名邓劲光先生为第六届董事会董事候选人的议案》；

公司股东深圳市华融泰资产管理有限公司提名邓劲光先生为公司第六届董事会董事候选人（董事候选人简历详见附件）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

六、审议并通过了《关于提名刘佼女士为第六届董事会董事候选人的议案》；

公司股东深圳市华融泰资产管理有限公司提名刘佼女士为公司第六届董事会董事候选人（董事候选人简历详见附件）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

七、审议并通过了《关于提名孙枫先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》；

公司股东深圳市华融泰资产管理有限公司提名孙枫先生为公司第六届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件），独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会进行审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

八、审议并通过了《关于公司召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》。

详见《深圳华控赛格股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2014-24）

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇一四年三月十二日

附件：董事候选人、独立董事候选人简历

董事候选人简历：

易培剑先生，1970 年出生，中国国籍，厦门大学毕业，博士学位。曾任职于原君安证券、海通证券等证券机构。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，深圳华控赛格股份有限公司监事。

截止目前，易培剑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、实际控制人之间存在关联关系（深圳市华融泰资产管理有限公司董事、总裁）；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。

张诗平先生，1963 年出生，中国国籍，浙江大学经济学硕士。曾任湖南省财政厅、省会计师事务所会计师，深圳市福田区投资管理公司财务负责人，中国投资银行深圳分行信贷经理，深圳市成博数码科技有限公司财务总监，深圳市天基权科技股份有限公司财务总监、董事会秘书，中联大药房控股有限公司财务总监。现任深圳市华融泰资产管理有限公司财务总监、重庆康乐制药有限公司董事、陕西辰济药业有限公司董事。

截止目前，张诗平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、实际控制人之间存在关联关系（深圳市华融泰资产管理有限公司财务总监）；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。

邓劲光先生，1970 年出生，中国国籍，清华大学工学博士。曾任清华大学生物科学与技术系博士后，北京金象复星医药股份有限公司总经理助理，北京金象大药房医药连锁有限责任公司总经理，山东东阿阿胶健康管理连锁有限公司总经理，北京宁港升腾药业有限公司总顾问。现任深圳市华融泰资产管理有限公司高级副总裁。

截止目前，邓劲光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、实际控制人之间存在关联关系（深圳市华融泰资产管理有限公司高级副总裁）；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。

独立董事候选人简历：

孙枫先生，1952 年出生，中国国籍，清华大学经管学院工商管理硕士，中国注册会计师。曾任深圳市财政局副局长，深圳市商业银行董事长、党委书记，深圳发展银行董事长、党委书记，鹏华基金管理有限公司董事长、监事长。现已退休。

截至目前,孙枫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。