

深圳华控赛格股份有限公司

2013 年度董事会工作报告

各位董事：

2013 年度，公司董事会严格遵照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会 2013 年度工作情况汇报如下：

一、2013 年度总体经营情况

公司原属电子元器件制造业，主要从事 CRT 玻壳及 STN-ITO 镀膜玻璃的制造和销售。由于市场原因，公司于 2010 年 8 月关闭全部生产线。为了保证公司正常运行，经公司董事会审议通过后，公司自 2012 年 10 月开始开展贸易业务。为了进一步提高公司持续经营能力，经公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款及其附件的议案》，公司的经营范围变更为：受托资产管理、投资咨询、企业管理咨询、经济信息咨询（不含银行、证券、保险、基金等金融业务、人才中介服务及其他限制项目）；市场营销策划；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口业务。

报告期内，公司业务以贸易为主，全年实现营业收入 72,175.73 万元，较 2012 年的 10,495.43 万元增长了 587.69%；营业成本 70,528.37 万元，较 2012 年的 9,917.67 万元增长了 611.14%。增长的主要原因是：2012 年，公司贸易业务从 10 月份开始经营，全年度仅有 2 个月的贸易收入；2013 年，公司全年开展了贸易业务，营业收入和营业成本均相应增加。

报告期内，公司在继续加大贸易业务开拓力度的同时，积极盘活现有资产、继续加强废旧设备处理与闲置厂房租赁业务，全年累计实现租赁收入约 665 万元。公司一方面继续加强对原有租赁合同、坪山厂区安全的管理，另一方面继续优化坪山部门及人员的配置，努力降低坪山工厂运行维护成本，全年减少外协费用 120 万元。

报告期内，根据相关的法律法规及《公司章程》的规定，公司先后完成了第六届董事会、监事会和经营班子的换届调整工作，公司新一届董事会、监事会、经营班子得到了进一步的优化、充实。

为了不断拓展公司的业务范围、寻找新的利润增长点、完善公司的战略布局，公司在 2013 年先后设立了“深圳华控赛格置业有限公司”、“林芝华控赛格投资有限公司”、“深圳市前海华泓投资有限公司”。以上新公司将作为公司对外投资业务的平台，以积极拓展适应公司未来发展的新业务与新市场。

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及《董事会工作细则》的有关规定，认真履行董事职责、维护公司及股东利益。公司董事会和经营管理层按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及《公司章程》的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，不断完善公司各环节的内部控制制度，不断提升、改进公司内控管理，有效防范经营风险，保证公司正常运行和健康发展。

二、董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会召开了 11 次会议，审议通过了换届选举、制度建设、关联交易决策、对外投资等重大事项，履行了董事会的决策管理职责。

会议届次	召开时间	议案名称	决议情况
第五届董事会第十四次临时会议	2013 年 1 月 24 日	(1)《关于变更公司名称及修改<公司章程>中公司注册名称条款的议案》; (2)《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》。	审议通过
第五届董事会第十五次临时会议	2013 年 2 月 6 日	《关于向公司股东深圳市赛格集团有限公司借款的议案》	审议通过
第五届董事会第十六次临时会议	2013 年 3 月 18 日	(1)《关于提名第六届董事会候选人的议案》; (2)《关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的议案》。	审议通过
第五届董事会第八次会议	2013 年 3 月 22 日	(1)《关于公司 2012 年年度报告及摘要的议案》; (2)《公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》; (3)《董事会 2012 年度工作报告》; (4)《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》; (5)《董事会关于非标审计报告的专项说明的议案》; (6)《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》;	审议通过

		(7)《关于公司 2013 年经常性关联交易的议案》; (8)《关于召开公司 2012 年度股东大会的议案》。	
第六届董事会第一次会议	2013 年 4 月 8 日	(1)《关于选举第六届董事会董事长的议案》; (2)《关于选举第六届董事会副董事长的议案》; (3)《关于选举第六届董事会各专门委员会召集人及委员的议案》。 (4)《关于聘任公司总经理的议案》; (5)《关于聘任公司副总经理的议案》; (6)《关于指定邢春琪董事代行第六届董事会秘书职责的议案》。	审议通过
第六届董事会第一次临时会议	2013 年 4 月 19 日	(1)《关于修改〈公司章程〉部分条款及其附件的议案》; (2)《关于聘任公司副总经理的议案》; (3)《关于聘任公司财务负责人的议案》; (4)《关于调整独立董事津贴的议案》; (5)《2013 年第一季度报告》; (6)《关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知》。	审议通过
第六届董事会第二次临时会议	2013 年 5 月 13 日	《关于向深圳证券交易所申请撤销股票交易其他风险警示的议案》	审议通过
第六届董事会第三次临时会议	2013 年 5 月 27 日	(1)《关于投资成立深圳华控赛格置业有限公司的议案》; (2)《关于投资成立深圳华控赛格投资有限公司的议案》。	审议通过
第六届董事会第二次会议	2013 年 8 月 12 日	(1)《关于公司 2013 年半年度报告及摘要的议案》; (2)《关于向深圳市赛格集团有限公司借款的议案》; (3)《关于全资子公司注册地址及名称变更的议案》; (4)《关于聘任公司董事会秘书的议案》; (5)《关于聘任公司证券事务代表的议案》; (6)《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》; (7)《关于修订公司〈董事会发展战略委员会工作细则〉的议案》; (8)《关于修订公司〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》; (9)《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》; (10)《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》; (11)《关于修订公司〈独立董事年度报告工作制度〉的议案》; (12)《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》; (13)《关于修订公司〈投资者关系管理办法〉的议案》; (14)《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》; (15)《关于修订公司〈内幕信息知情人员报备制度〉的议案》;	审议通过

		(16)《关于修订公司〈非公开信息知情人保密制度〉的议案》; (17)《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》; (18)《关于修订公司〈财务负责人管理制度〉的议案》; (19)《关于修订公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》; (20)《关于修订公司〈住房公积金管理规则〉的议案》; (21)《关于修订公司〈劳动合同管理规则〉的议案》; (22)《关于制定公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》; (23)《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》; (24)《关于制定公司〈投诉举报和投诉举报人保护制度〉的议案》; (25)《关于制定公司〈内部控制制度〉的议案》; (26)《关于制定公司〈内部控制管理办法〉的议案》; (27)《关于制定公司〈突发事件危机应急处理管理办法〉的议案》; (28)《关于制定公司〈投资项目审批与管理办法〉的议案》; (29)《关于制定公司〈担保管理办法〉的议案》; (30)《关于制定公司〈合同管理办法〉的议案》; (31)《关于制定公司〈内部审计工作规定〉的议案》; (32)《关于制定公司〈年度经济效益审计管理办法〉的议案》; (33)《关于制定公司〈财务管理办法〉的议案》; (34)《关于制定公司〈会计政策及主要会计估计的规定〉的议案》; (35)《关于制定公司〈募集资金管理办法〉的议案》; (36)《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》; (37)《关于制定公司〈财务会计报表管理办法〉的议案》; (38)《关于制定公司〈预算编制工作指引〉的议案》; (39)《关于制定公司〈资产处置管理规定〉的议案》; (40)《关于制定公司〈计提减值准备、核算的规定〉的议案》; (41)《关于制定公司〈机构设置及职位管理办法〉的议案》; (42)《关于制定公司〈薪酬管理办法(试行)〉的议案》; (43)《关于制定公司〈员工因公出差管理办法〉的议案》; (44)《关于召开 2013 年第四次临时股东大会的议案》。	
第六届董事会第四次临时会议	2013 年 11 月 1 日	(1)《关于拟投资重庆信托单一资金信托的议案》; (2)《关于拟投资设立参股子公司的议案》; (3)《关于召开 2013 年第五次临时股东大会的议案》。	审议通过
第六届董事会第五次临时会议	2013 年 11 月 27 日	《关于公司向平安银行深圳分行申请 1.2 亿元授信额度的议案》	审议通过

时会议			
-----	--	--	--

三、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 5 次股东大会。公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，严格执行了股东大会决议和股东大会的授权事项，具体会议情况及决议内容如下：

会议届次	召开时间	议案名称	决议情况
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 2 月 20 日	1. 《关于变更公司名称及修改〈公司章程〉中公司注册名称条款的议案》； 2. 《关于向公司股东深圳市赛格集团有限公司借款的议案》。	审议通过
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 4 月 8 日	1. 《关于选举黄俞先生为公司第六届董事会董事的议案》； 2. 《关于选举孙盛典先生为公司第六届董事会董事的议案》； 3. 《关于选举童利斌先生为公司第六届董事会董事的议案》； 4. 《关于选举邢春琪先生为公司第六届董事会董事的议案》； 5. 《关于选举郑丹女士为公司第六届董事会董事的议案》； 6. 《关于选举李力夫先生为公司第六届董事会董事的议案》； 7. 《关于选举雷达先生为公司第六届董事会独立董事的议案》； 8. 《关于选举林涛先生为公司第六届董事会独立董事的议案》； 9. 《关于选举宋晏女士为公司第六届董事会独立董事的议案》； 10. 《关于选举张光柳先生为公司第六届监事会监事的议案》； 11. 《关于选举易培健先生为公司第六届监事会监事的议案》。	审议通过
2012 年度股东大会	2013 年 4 月 17 日	1. 《公司 2012 年度报告及摘要》； 2. 《公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》； 3. 《公司董事会 2012 年度工作报告》； 4. 《公司监事会 2012 年度工作报告》； 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. 《公司 2013 年经常性关联交易预计事项的议案》； 7. 《独立董事 2012 年度述职报告》。	审议通过
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 5 月 9 日	1. 《关于修改〈公司章程〉部分条款及其附件的议案》； 2. 《关于调整独立董事津贴的议案》。	审议通过
2013 年第四次临时股东大会	2013 年 9 月 2 日	1. 《关于向深圳市赛格集团有限公司借款的议案》； 2. 《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》； 3. 《关于修订公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》； 4. 《关于制定公司〈担保管理办法〉的议案》； 5. 《关于制定公司〈募集资金管理办法〉的议案》。	审议通过
2013 年第五次临时股东大会	2013 年 11 月 19 日	《关于投资重庆信托单一资金信托的议案》。	审议通过

四、董事会下设专门委员会工作情况

1、发展战略委员会履职情况

报告期内，公司第五届发展战略委员会委员任期届满。经 2013 年 4 月 8 日召开的公司第六届董事会第一次会议选举产生了第六届董事会发展战略委员会。本公司第六届董事会发展战略委员会由全体董事组成，召集人由董事长黄俞先生担任。战略委员会主要对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行研究，向董事会提出合理化建议，对公司发展项目进行审查，向董事会报告工作并对董事会负责。公司已制定《发展战略委员会工作细则》并实施，报告期内召开了一次会议，具体情况如下：

2013 年 10 月 25 日，公司召开了第六届董事会发展战略委员会第一次会议，黄俞先生作为召集人主持了该次会议。会议讨论了在符合国家法律法规、不影响公司日常经营运作的前提下，如何提高公司资金使用效率。该次会议审议并通过了《关于投资重庆信托单一资金信托的议案》。

2、审计委员会履职情况

报告期内，公司第五届审计委员会委员任期届满。经 2013 年 4 月 8 日召开的公司第六届董事会第一次会议选举产生了第六届董事会审计委员会，由林涛先生（独立董事）、宋晏女士（独立董事）、郑丹女士 3 名董事组成，召集人由独立董事林涛先生担任。审计委员会主要负责监督公司的内部审计制度及其实施、负责内部审计与外部审计之间的沟通；与年审会计师事务所进行沟通与协调工作。公司已制定《董事会审计委员会工作细则》并实施，审计委员会全体成员在公司 2013 年度财务审计以及年报编制过程中，按照相关规定及要求，认真做好各项工作。具体报告如下：

（1）了解公司报告期内的基本经营情况

2014 年 1 月 19 日，审计委员会通过现场的方式听取了公司财务负责人黄红芳女士对公司报告期内经营情况的全面汇报。

（2）审阅公司财务会计报表

2014 年 1 月 19 日，审计委员会审议了公司编制的 2013 年度财务会计报表，认为公司财务报表能够反映公司的财务状况和经营成果，同意提交年审注册会计

师审计，并出具了相关的书面审阅意见。年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅了经初步审计后的公司财务会计报表，认为该报表真实、准确、完整地反映了公司截至 2013 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，同意以此报表为基础制作 2013 年年度报告及摘要，并出具了相关的书面审阅意见。

（3）对会计师事务所审计工作的沟通和督促情况

2014 年 1 月 19 日，通过现场沟通方式，公司审计委员会与年审会计师主要就审计安排等具体事项进行了沟通。根据公司 2013 年度报告的披露日期，双方协商确定本年度财务报告审计工作的时间安排，并对公司 2013 年年审做了部署安排，确定了审计总体计划。审计委员会委员同时要求会计师事务所提交书面的时间安排计划。审计委员会委员还督促会计师事务所严格按照审计计划开展审计工作，确保在预定时间内顺利完成审计工作。

（4）对会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结

审计委员会认为：在本次审计工作中，大华会计师事务所（特殊普通合伙）及审计人员能遵守职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则，严格按照有关审计法规、准则执业，按时完成公司 2013 年度财务会计报告的审计工作；审计人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关资质；由该事务所审定的财务报表能反映公司 2013 年度财务状况和经营情况，出具的审计结论符合公司实际情况。因此，建议公司董事会继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构。

3、提名委员会履职情况

报告期内，公司第五届提名委员会委员任期届满。经 2013 年 4 月 8 日召开的公司第六届董事会第一次会议选举产生了第六届董事会提名委员会，由宋晏女士（独立董事）、邢春琪先生、雷达先生（独立董事）3 名董事组成，召集人由独立董事宋晏女士担任。公司已制定《董事会提名委员会工作细则》并实施，报告期内召开了 4 会议，具体情况如下：

（1）2013 年 3 月 11 日，召开了公司第五届董事会提名委员会第四次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》。提名委员会经对董事候选人任职资格及提名程序进行了认真审核，认为董事会换届选举的程序符

合有关规定，提名程序合法有效，董事候选人均符合担任《公司法》和《公司章程》中有关上市公司董事任职资格的规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，同意该事项提交公司董事会审议。

(2) 2013 年 4 月 8 日，召开了公司第六届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。对拟聘任为总经理的邢春琪先生、拟聘任为副总经理的李力夫先生、叶恒先生的任职资格等情况进行认真审查，同意该事项提交公司董事会审议。

(3) 2013 年 4 月 12 日，召开了公司第六届董事会提名委员会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》。对拟聘任为副总经理的叶伯乐先生、拟聘任为财务负责人的黄红芳女士的任职资格等情况进行认真审查，同意该事项提交公司董事会审议。

(4) 2013 年 7 月 29 日，召开了公司第六届董事会提名委员会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。对拟聘任的董事会秘书叶恒先生的任职资格等情况进行认真审查，同意该事项提交公司董事会审议。

4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司第五届薪酬与考核委员会委员任期届满。经 2013 年 4 月 8 日召开的公司第六届董事会第一次会议选举产生了第六届董事会薪酬与考核委员会，由雷达先生（独立董事）、李力夫先生、林涛先生（独立董事）3 名董事组成，召集人由独立董事雷达先生担任。公司已制定《董事会薪酬与考核委员会工作细则》并实施。根据 2013 年度董事、监事、高管薪酬披露情况根据相关规定，薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高管 2013 年度的薪酬披露情况核查如下：

公司《2013 年年度报告》披露的董事、监事及高级管理人员的薪酬符合实际发放情况，符合公司的经营业绩和个人绩效，符合本地区薪酬平均水平，未有违反公司薪酬管理制度。公司目前没有实施股权激励计划。

五、公司发展战略及 2014 年的经营计划

2014 年，公司将按照战略发展的要求：盘活现有资产，保证公司稳定的营业收入；积极寻求新的投资项目，拓宽业务渠道，实现公司新的利润增长，满足

未来发展的需求，重塑公司的竞争优势、提升公司社会价值。

1、进一步盘活现有资产。公司将进一步加快坪山现有资产的处置进度，保证资产处置工作有条不紊地进行。

2、积极进行产业转型，寻求新的主营业务。公司将充分利用子公司形成的对外投资业务平台，积极拓展新业务与新市场，寻求新的利润增长点，以保证公司的持续发展以及进一步提升公司的盈利能力。

3、进一步加强内控制度建设。公司将根据未来战略发展要求，进一步加强内部控制制度的建设，并根据公司规模扩大和业务发展的需要，对内部控制制度适时调整和优化，不断完善法人治理结构，提高决策水平，降低经营风险，使之不断适合公司发展的需要。

4、加强融资平台的利用。充分利用构建起的股权和债权融资多元化融资平台优势，进一步优化资本结构，实现公司的不断发展壮大。

5、继续做好公司信息披露和投资者关系管理。严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的要求，进一步提升公司信息披露质量和投资者关系管理，促进公司规范运作。保证信息披露真实、准确、完整、有效、及时。同时，不断加强公司投资者关系管理，提升公司的无形价值，进一步增强投资者信心和树立公司良好的市场形象。

6、进一步加强公司团队建设、发挥各职能部门的作用。公司将结合发展的实际情况，做好人员的储备、培养和配置工作，进一步完善人力资源考核评价制度，优化激励和约束机制。

六、利润分配及资本公积金转增股本情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度公司实现归属上市公司的净利润为人民币-37,201,394.29 元，年初为分配利润为人民币-1,605,851,453.58 元，年末可供股东分配的利润为人民币-1,643,052,847.87 元。

根据国家现行会计政策和《公司章程》的相关规定，2013 年度公司不进行利润分配，也不实施资本公积金转赠股本。公司近三年现金分红情况表（合并报表）如下：

年度	现金分红 金额（分税）	归属于上市公司 股东的净利润	占归属上市公司股东 净利润的比例	年度 可分配利润
2012 年	0.00	3,166,051.08	0.00%	-1,605,851,453.58
2011 年	0.00	-40,864,297.78	0.00%	-1,609,017,504.66
2010 年	0.00	35,390,336.00	0.00%	-1,568,153,206.88

本报告经董事会审议通过后，尚需提交 2013 年年度股东大会审议。

深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇一四年三月十七日