

深圳华控赛格股份有限公司

第六届监事会第四次临时会议决议公告

本公司及监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。

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次临时会议于2014年3月28日在深圳福田香格里拉大酒店三楼四川厅以现场方式召开。本次会议的通知已于2014年3月25日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议经过半数以上的监事举手表决，同意推举监事郑丹女士主持会议。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。会议经全体监事逐项审议表决，审议并通过了如下事项：

一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

会议选举郑丹女士为公司第六届监事会主席（简历详见附件），任期与本届监事会任期一致。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

二、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案（修订版）的议案》

鉴于公司股东深圳市华融泰资产管理有限公司（以下简称“华融泰”）与股东深圳赛格股份有限公司、深圳市赛格集团有限公司就公司的控制权有关事项已共同签署《控制权安排的协议》，且该《控制权安排的协议》导致《公司非公开发行股票预案》中关于实际控制人和关联关系等的表述发生变更。因此，公司董事会对《公司非公开发行股票预案》予以修订。

修订后的《公司非公开发行股票预案(修订版)》的全文详见同日刊登在公司

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）的《深圳华控赛格股份有限公司非公开发行股票预案(修订版)》。

关联监事罗霄虎先生回避本项议案的表决。

表决情况：同意 2 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。

三、审议通过《关于签署〈非公开发行股票之认购协议的补充协议〉的议案》

鉴于公司股东华融泰与股东深圳赛格股份有限公司、深圳市赛格集团有限公司就公司的控制权有关事项已共同签署《控制权安排的协议》，且该《控制权安排的协议》导致公司与华融泰签署的《公司非公开发行股票之认购协议》的相关内容已发生变更。因此，公司拟与华融泰签署《公司非公开发行股票之认购协议的补充协议》。

关联监事罗霄虎先生回避本项议案的表决。

表决情况：同意 2 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。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司监事会

二〇一四年三月二十九日

附件：郑丹女士简历

郑丹女士，1965年出生，中国国籍，理学硕士，高级经济师。曾任深圳华控赛格股份有限公司董事、深圳市赛格电子商务有限公司董事、深圳市赛格储运有限公司监事会主席、深圳市赛格宝华企业发展股份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、深圳赛格股份有限公司筹备办主任助理，办公室副主任、主任、股证事务代表，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，深圳市鸿基（集团）股份有限公司独立董事。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赛格董事长、吴江赛格市场管理有限公司董事长、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、长沙赛格发展有限公司监事会主席、深圳市赛格电子商务有限公司监事会主席，深圳华控赛格股份有限公司监事。

截止目前，郑丹女士未持有本公司股份；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（深圳赛格股份有限公司董事、纪委书记、副总经理、董事会秘书）；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。