

**深圳华控赛格股份有限公司**  
**第六届董事会第十四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”）第六届董事会第十四次临时会议于2015年2月10日在深航国际酒店七楼行政会议厅以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知已于2015年2月6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11人，实际参与表决董事11人。会议由公司董事长黄俞先生主持，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。会议经审议并通过了如下事项：

**一、审议并通过了《关于提名佟庆远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佟庆远先生为公司第六届董事会董事候选人（简历详见附件）。

表决情况：同意11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。

**二、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》**

经公司总经理提名，公司第六届董事会拟聘任佟庆远先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

**三、审议并通过了《关于对应收账款金额部分计提坏账准备的议案》**

公司独立董事对此发表了明确意见，认为：公司对应收账款金额部分计提坏账准备事项依据充分，履行了董事会批准程序，符合《企业会计准则》和公司制度的

规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，同意本次对应收账款金额部分计提坏账准备。

公司监事会对公司应收账款金额部分计提坏账准备的议案进行了审核，监事会认为：公司董事会基于谨慎性原则实施上述措施，符合相关规定。

详情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对应收账款金额部分计提坏账准备的公告》。

表决情况：同意 11 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《关于对全资子公司增资的议案》**

详情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对全资子公司增资的公告》

表决情况：同意 11 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

二〇一五年二月十一日

附件：简历

**佟庆远先生** 1979 年出生，中国国籍，清华大学硕士学位，高级工程师。曾任北京同衡规划设计研究院有限公司（原清华城市规划设计研究院）副所长、所长、副总工程师、副院长。现任清控人居建设集团有限公司专务副总裁、北京清华同衡规划设计研究院有限公司副院长、北京清控人居环境研究院有限公司董事、院长。

截至目前，佟庆远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；最近五年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。