

深圳华控赛格股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

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”）第六届监事会第八次会议于2015年3月20日在深圳福田香格里拉大酒店三楼浙江厅以现场方式召开。本次会议的通知已于2015年3月10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。会议由公司监事会主席郑丹女士主持，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。会议经全体监事逐项审议表决，审议并通过了如下事项：

一、审议并通过了《2014年年度报告及摘要》

监事会认为，本公司2014年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了本公司的经营成果及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《公司2014年年度报告》及摘要。

表决情况：同意3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、审议通过了《监事会2014年度工作报告》

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《监事会2014年度工作报告》。

表决情况：同意3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《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》

监事会对董事会编制的《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核，并发表如下审核意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理的实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。2014 年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

综上所述，监事会认为：公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观地反映了公司内部控制的实际情况。

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《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

四、审议通过《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度公司实现归属上市公司的净利润为人民币 -108,351,444.15 元，年初未分配利润为人民币 -1,643,052,847.87 元，年末可供股东分配的利润为人民币 -1,751,404,292.02 元。公司 2014 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

监事会认为，董事会制订的 2014 年度利润分配预案，严格遵循了《公司 2014 年-2016 年股东回报规划》及《公司章程》的要求，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》相关要求。

表决情况：同意 3 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、审议通过《2015年度日常经营性关联交易预计事项的议案》

监事会认为:公司 2014 年度经营性关联交易预计事项系公司业务经营活动中持续的、经常性交易行为,是公司日常经营所需,有利于充分利用公司及关联方的资源优势,提升公司的持续经营能力,关联交易严格按照国家的法律法规,以公允的市场价格,按照公平合理的原则确定。关联董事均回避表决,表决程序符合议事程序,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。

依照《深交所上市规则》及《公司章程》等的相关规定,本次议案中涉及的事项构成了关联交易,公司关联监事罗霄虎先生应回避该议案的表决。

表决情况:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 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、审议通过《关于对外投资增资扩股成都支付通的议案》

根据公司的战略发展需要,为提高公司经营效益,公司拟进行对外投资:对成都支付通新信息技术服务有限公司增资扩股。

依照《深交所上市规则》及《公司章程》等的相关规定,本次议案中涉及的事项构成了关联交易,公司关联监事罗霄虎先生应回避该议案的表决。

表决情况:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 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

二〇一五年三月二十四日