

深圳华控赛格股份有限公司
第六届董事会第十五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”）第六届董事会第十五次临时会议于 2015 年 5 月 10 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2015 年 5 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 12 人，实际参与表决董事 12 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《关于对控股子公司增资的议案》

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《关于对控股子公司进行增资的公告》。

表决情况：同意 12 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《关于处置公司部分闲置设备的议案》

为了盘活资产、减少资产贬值带来的损失，公司将对原有柴油发电机、冷冻机组等闲置设备进行处置。公司原有的柴油发电机、冷冻机组等闲置设备，购置价值为 44,462,116.25 元，已累计折旧 35,006,192.84 元，已计提资产减值准备 7,615,980.87 元，账面净额为 1,839,942.54 元。

根据目前市场情况，公司拟将柴油发电机设备、冷冻机设备各分为一个包段，经过评估后由公司组织招投标出售，两个包段中的设备可以单台拆卖。

同时，提请公司董事会授权公司经营管理层全权办理与本次资产处置相关的全部事宜。公司在招投标过程中，将严格按照有关规定，聘请专业资产评估机构对设

备资产进行评估，价格公允、合理，不会损害公司股东的利益。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

三、审议并通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》

详见同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳华控赛格股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会通知的公告》。

表决情况：同意 12 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

二〇一五年五月十二日