

股票代码: 000068

股票简称: *ST 华赛格

公告编号: 2015-79

深圳华控赛格股份有限公司
第六届董事会第十八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”)第六届董事会第十八次临时会议于2015年9月6日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2015年9月1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:

审议并通过了《关于拟收购北京中环世纪100%股权的议案》

公司拟以不超过人民币3,600万元的价格(含税)收购北京中环世纪工程设计有限责任公司。同时,授权公司经营管理层全权办理与本次收购相关的全部事宜。

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《关于拟收购北京中环世纪100%股权的公告》。

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

二〇一五年九月七日