

深圳华控赛格股份有限公司

第六届董事会第二十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”）第六届董事会第二十次临时会议于2016年5月27日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2016年5月24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《关于成立海绵城市建设PPP项目公司的议案》

公司拟与同方股份有限公司、北京清控人居环境研究院有限公司、北京中环世纪工程设计有限责任公司、迁安市海安投资有限公司共同出资组建项目公司，负责迁安市海绵城市的建设、管理及整体运营。

本议案的详细内容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成立合资公司共同建设迁安市海绵城市PPP项目的关联交易公告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避4票，关联董事黄俞先生、童利斌先生、张诗平先生、刘佼女士需回避表决。

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《关于拟签订PPP项目合同的议案》

本议案的详细内容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成立合资公司共同建设迁安市海绵城市PPP项目的关联交易公告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，关联董事黄俞先生、童利斌先生、张诗平先生、刘佼女士需回避表决。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议并通过了《关于为海绵城市建设 PPP 项目公司提供委托贷款的议案》

本议案的详细内容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《关于为迁安市海绵城市 PPP 项目公司提供财务资助的公告》。

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。

四、审议并通过了《关于公司向银行申请债务融资的议案》

本议案的详细内容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向银行申请债务性融资的公告》。

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。

五、审议并通过了《关于控股股东为银行融资提供差额补足的关联交易议案》

本议案的详细内容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控股股东为银行融资提供差额补足的关联交易公告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，关联董事黄俞先生、童利斌先生、张诗平先生、刘佼女士需回避表决。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

六、审议并通过了《关于对全资子公司中环世纪增资的议案》

本议案的详细内容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《关于对全资子公司增资的公告》。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

七、审议并通过了《关于公司召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

本议案的详细内容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 2016 年第一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

二〇一六年五月三十一日