

股票代码：000068

股票简称：华控赛格

公告编号：2017-01

深圳华控赛格股份有限公司

第六届董事会第二十七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”）第六届董事会第二十七次临时会议于2017年1月9日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2017年1月4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《关于合资设立深圳市华赛凯迪投资有限公司的议案》

本议案的内容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《深圳华控赛格股份有限公司关于合资设立深圳市华赛凯迪投资有限公司的公告》。

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

二〇一七年一月十日