

深圳赛格股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三次会议于2017年4月14日在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年4月4日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。

公司监事唐崇银、茹桂琴、张海帆列席了本次会议。会议由董事长王立先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经逐项审议、举手表决，审议并通过了如下事项：

（一）审议并通过了《公司2016年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议并通过了《公司2016年度董事会工作报告》

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的《公司2016年度董事会工作报告》）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议并通过了《深圳赛格股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的

《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》)

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(四) 审议并通过了《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(五) 审议并通过了《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

1. 公司 2017 年度财务预算编制的主要前提：

(1) 预算年度国内经济平稳增长；

(2) 国家会计核算制度、财税、金融政策没有发生重大改变；

(3) 公司经营战略、主营业务在公司十三五规划的框架内，无重大变化；

(4) 未考虑公司对华控赛格股票的减持或核算方法改变而增加投资收益及其他资本市场运作的情况；

(5) 所有预算编制企业在预算年度均处于持续经营的状态，且没有公司进行股权转让的情况；

(6) 未考虑公司重组引起的重组费用和溢价发行股份对资本公积及所有者权益、资产总额的影响。

(7) 没有其他不可抗力的因素出现。

2. 公司 2017 年主要财务预算指标如下：

单位：万元

项目	2016 年预算
一、资产总额	956,154.07
二、负债总额	526,570.93
三、营业收入	211,996.65
四、所有者权益	429,583.14
其中：归属于母公司所有者权益	380,991.34
五、管理费用	15,831.37

(1) 2017 年度合并管理费用预算为 15,831.37 万元，其中包含合并薪酬总额

7,944.71 万元（含现任董事、监事、高级管理人员薪酬 339.04 万元）。

（2）2017 年合并资本性支出预算为 181,376 万元，具体预算如下：商业地产项目投资 130,241 万元，新投资项目 46,210 万元，其他非经营性资本支出 4,925 万元。

（3）上述公司 2017 年财务预算指标不涉及公司营业收入及盈利预测。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）审议并通过了《关于公司计提和核销 2016 年度各项资产减值准备的议案》

根据财政部《关于印发〈企业会计制度〉的通知》和《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》的有关规定及公司制订的《关于计提各项资产减值准备的暂行规定》，截至 2016 年 12 月 31 日止，公司累计计提各项资产减值准备为 50,995,491.33 元，其中 2016 年度计提-3,476,898.53 元。具体情况如下：

一、计提坏账准备 44,072,967.41 元，比年初增加计提坏账准备 342,748.57 元。

二、计提贷款及垫款损失准备 6,907,523.92 元，比年初减少-4,006,713.77 元，为报告期内控股子公司深圳市赛格小额贷款有限公司依据《企业会计准则》和公司会计政策，随着发放贷款及垫款余额减少而相应减少计提的减值准备。

三、计提可供出售金融资产减值准备 15,000.00 元，与上年相同，为控股子公司深圳市赛格宝华企业发展有限公司对持有的鞍山一百股份有限公司股权，在以前年度计提的长期股权投资减值准备，本年度按新会计准则要求重分类到本项目。

公司董事会认为：上述各项资产减值准备的计提符合《会计准则》和《深圳赛格股份有限公司各项资产计提减值准备的规定》，计提的依据和理由充分，因此公司董事会认为上述各项资产减值准备的计提是合理的。

公司独立董事认为：公司 2016 年度计提资产减值准备是依据财政部《关于印

发《企业会计制度》的通知》和《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》的有关规定及公司制订的《深圳赛格股份有限公司. 关于计提各项资产减值准备的规定》进行的, 该项减值准备的计提是为了保证公司规范运作, 坚持稳健的会计原则, 规避财务风险, 能公允反映公司的财务状况以及经营成果, 没有损害公司及中小股东利益, 同意本次计提资产减值准备。

公司财务负责人认为: 公司计提资产减值准备是依据财政部《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》, 中国人民银行下发的《银行贷款损失准备计提指引》的有关规定以及公司制订的《深圳赛格股份有限公司关于计提各项资产减值准备的规定》进行的, 计提的依据和理由充分, 同意本次计提资产减值准备。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

(七) 审议并通过了《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

根据《企业会计准则》, 公司对子公司的投资采用成本法核算, 母公司利润和合并利润存在较大差异。按照《公司法》, 利润分配以母公司为主体进行分配。因此, 公司 2016 年度利润分配依据母公司的可供分配利润进行分配。

经大华会计师事务所对本公司进行的审计, 2016 年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 118,807,033.67 元, 加上年初未分配利润人民币 63,085,510.75 元, 本次可供股东分配利润为人民币 181,892,544.42 元。根据公司章程及《深圳赛格股份有限公司未来三年(2015 年-2017 年) 股东回报规划》的要求, 公司 2016 年度利润拟分配方案如下:

按当年实现的净利润的 10% 计提法定盈余公积金 11,880,703.37 元, 其余可供股东分配利润为 146,342,426.58 元。

因公司发行股票购买资产并配套募集资金的申请已获得中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)的核准批文, 目前相关配套募集资金发行工作正在推进中。根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 121 号) 第十八条之规定, 上市公司发行证券, 存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的, 应当在方

案实施后发行。从公司长远发展、股东利益以及重大资产重组批文有效期等因素综合考虑，公司 2016 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司拟在配套募集资金发行工作完成后，择机进行利润分配。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（八）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

（具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的《关于会计政策变更的公告》）

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（九）审议并通过了《审计委员会关于公司 2016 年度财务会计报告的意见》

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十）审议并通过了《公司 2016 年度内部审计工作总结及 2017 年度内部审计工作计划》

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十一）审议并通过了《审计委员会关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度审计工作的总结报告》

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十二）审议并通过了《公司 2016 年年度报告及报告摘要》

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的《公司 2016 年年度报告全文》及《公司 2016 年年度报告摘要》）

（十三）在获得公司独立董事事先认可及关联董事回避表决的情况下，公司董事会审议并通过了《关于 2017 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》（详

见同日刊登的《深圳赛格股份有限公司关于公司 2017 年度日常经营性关联交易预计事项的公告》)

鉴于本议案涉及关联交易,在公司控股股东深圳市赛格集团有限公司任职的关联董事王立、张光柳、余谦、曹翔回避表决,由其他五名非关联董事表决通过了本议案。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

(十四) 审议并通过了《关于续聘君泽君律师事务所为本公司 2017 年度法律顾问的议案》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

(十五) 审议并通过了《关于选定公司 2017 年度信息披露媒体的议案》。

公司继续选定中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 为本公司 2017 年度指定信息披露媒体。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

(十六) 审议并通过了《关于公司 2016 年度全面风险管理工作总结及 2017 年度全面风险管理工作计划的议案》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

(十七) 审议并通过了《关于公司 2017 年度内控自我评价方案的议案》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

(十八) 审议并通过了《关于修订〈内部控制评价、检查和内部控制审计机构选聘的办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十九）审议并通过了《关于召开公司第二十二次（2016 年度）股东大会通知的议案》（具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的《关于召开公司第二十二次（2016 年度）股东大会的通知公告》）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二十）审议并通过了《关于独立董事 2016 年度履职情况的报告》（具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于独立董事 2016 年度履职情况的报告》）

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

上述议案中的第（二）（四）（五）（七）（十二）项议案尚需提交公司第二十二次（2016 年度）股东大会审议。

此外，公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2016 年度述职报告》，述职报告全文详见巨潮资讯网。独立董事将在公司第二十二次（2016 年度）股东大会上述职。

三、备查文件

（一）公司第七届董事会第三次会议决议

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2017年4月18日