

股票代码：000068

股票简称：华控赛格

公告编号：2018-10

深圳华控赛格股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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会议于2018年4月13日在北京市海淀区王庄路1号清华同方科技广场D座西楼20层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知已于2018年4月3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11人，实际参与表决董事11人。会议由公司董事长黄俞先生主持，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《2017年年度报告及摘要》

公司全体董事和高级管理人员对2017年年度报告做出了保证内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

报告全文及摘要详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳华控赛格股份有限公司2017年年度报告》及摘要。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议并通过了《董事会2017年度工作报告》

报告内容详见2017年度报告中相关章节的内容。同时，公司独立董事各自向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职，内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 刊登的公告。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议并通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》

全文详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《深圳华控赛格股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议并通过了《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

2017 年度公司实现归属上市公司股东的净利润为人民币 32,603,312.37 元，年初未分配利润为人民币-1,734,423,596.11 元，年末可供股东分配的利润为人民币-1,701,820,283.74 元。

根据国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，公司 2017 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

公司独立董事就该议案发表了独立意见。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

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 2018 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》

公司预计 2018 年与清华控股有限公司及其下属子公司、北京清华同衡规划设计研究院有限公司发生经常性关联交易金额不超过 46,500 万元。

依照《深交所上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次议案中涉及的事项构成了关联交易，公司关联董事黄俞先生、童利斌先生、张诗平先生、刘佼女士应回避该议案的表决。

公司独立董事就该议案发表了独立意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

六、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

同意公司根据财政部的相关规定和要求进行相应会计政策变更,执行新的企业会计准则及新规定。

公司独立董事就该议案发表了独立意见。

内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳华控赛格股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票

七、审议并通过了《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计及内部控制审计机构,为本公司及下属子公司提供会计报表审计、内控审计业务等服务,期限一年,并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司 2018 年度财务审计业务量和公司相关行业上市公司审计费用水平等与其协商确定 2018 年度财务审计及内部控制审计工作报酬。

表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

八、审议并通过了《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

全文详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《华控赛格 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

大华会计师事务所出具的鉴证报告、独立董事的独立意见以及监事会的意见于同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票

九、审议并通过了《关于补选第六届董事会专门委员会委员及召集人的议案》

现补选独立董事任意女士进入以下第六届董事会专门委员会:

9.1、补选任意女士为第六届董事会战略委员会委员,任期同第六届董事会。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

9.2、补选任意女士为第六届董事会审计委员会委员，任期同第六届董事会。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

9.3、补选任意女士为第六届董事会提名委员会委员，并担任提名委员会召集人，任期同第六届董事会。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、审议并通过了《关于公司向浦发银行深圳分行申请综合授信的议案》

根据公司业务发展的需要，公司拟向上海浦东发展股份有限公司深圳分行申请综合授信，授信额度最高不超过人民币 20,000 万元，期限 1 年，贷款利率按照人民银行相关规定执行。公司控股股东—深圳华融泰资产管理有限公司将为本次综合授信提供连带责任保证。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、审议并通过了《关于控股股东为公司获得综合授信提供连带责任保证的关联交易议案》；

根据公司业务发展的需要，拟向上海浦东发展股份有限公司深圳分行申请期限 1 年、额度不超过 20,000 万元的综合授信。

为支持公司的发展，公司控股股东华融泰将与上海浦东发展股份有限公司深圳分行签订《最高额保证合同》，为公司上述综合授信提供连带责任保证。

表决情况：同意 7 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、刘佼女士回避本项议案的表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十二、审议并通过了《2018 年第一季度报告全文及正文》

公司全体董事和高级管理人员对 2018 年第一季度报告全文及正文做出了保证内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

报告全文及正文详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳华控赛格股份有限公司 2018 年第一季度报告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、审议并通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

公司定于 2018 年 5 月 8 日以现场表决结合网络投票的方式召开公司 2017 年年度股东大会，会议具体事项详见同日发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《深圳华控赛格股份有限公司关于召开公司 2017 年年度股东大会的通知》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇一八年四月十七日