深圳华控赛格股份有限公司

股票代码:000068 股票简称:华控赛格 公告编号:2013-47

2013半年度报告摘要

1、重要提示

(1)本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

(2)公司简介

股票简称	华控赛格	股票代码	000068
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邢春琪	丁 勤	
电话	0755-28339059	0755-28339057	
传真	0755-89938787	0755-89938787	
电子信箱	szsgsx@163.net	huakongsegdq@sina.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	425,314,073.73	3,200,842.23	13,187.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−17,723,758.99	−2,117,630.25	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−16,172,312.98	−20,092,799.51	
经营活动产生的现金流量净额(元)	−171,967,195.56	−26,213,467.34	
基本每股收益(元/股)	−0.0198	−0.0024	
稀释每股收益(元/股)	−0.0198	−0.0024	
加权平均净资产收益率(%)	−7.91%	−0.94%	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	847,419,828.52	426,257,897.00	98.8%
归属于上市公司股东的净资产(元)	215,283,163.26	233,006,922.25	−7.61%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						31,691
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳赛格股份有限公司	境内非国有法人	22.45%	201,345,033	0		0
深圳市华融泰资产管理有限公司	境内非国有法人	17.41%	156,103,049	0	质押	156,103,049
工布江达长润投资管理有限公司	境内非国有法人	12.67%	113,585,801	0		0
深圳市赛格集团有限公司	国有法人	7.63%	68,392,697	0		0
华新	境内自然人	0.24%	2,148,060	0		0
国玉发	境内自然人	0.24%	2,135,810	0		0
朱志强	境内自然人	0.23%	2,029,200	0		0
刘淑英	境内自然人	0.22%	1,983,616	0		0
陆源	境内自然人	0.20%	1,782,000	0		0
金莹	境内自然人	0.19%	1,730,000	0		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)深圳市赛格集团有限公司(以下简称"赛格集团")与深圳赛格股份有限公司(以下简称"赛格股份")之间存在关联关系及一致行动人关系,赛格集团持有深圳赛格股份30.24%的股份。(2)其它流通股东不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,未知其它流通股东之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(3)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	华融泰资产管理有限公司
变更日期	2013年01月28日
指定网站查询索引	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
指定网站披露日期	2013年08月29日
新控股股东名称	工布江达长润投资管理有限公司(原名"深圳市长润投资管理有限公司")
变更日期	2013年01月28日
指定网站查询索引	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
指定网站披露日期	2013年08月29日

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

2013年上半年,国内经济呈现"降中趋稳"的态势,但仍处于弱周期低增速运行状态。面对严峻的国内外经济环境和巨大的市场竞争压力,在公司新一届董事会的正确领导和监事会的有效监督下,公司法人治理结构不断完善,公司运作进一步规范。公司经营班子带领全体员工苦练内功、深挖潜力、锐意进取,不断寻找新的利润增长点,确保公司持续发展,公司各项事业得到了整体协调的发展。

报告期内,公司一方面积极加大贸易业务的开拓力度,不断提高市场风险应对能力,确保在不利的市场环境下公司业绩的稳定增长。另一方面,公司不断加强对位于深圳市坪山大工业区现有资产的管理工作,在继续做好废旧设备处理与闲置厂房租赁工作的同时,不断优化坪山工厂部门和人员的配置,有效降低公司运营成本。在报告期内公司实现营业收入42,531.41万元,较去年同期增长13,187.57%。

报告期内,公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及《董事会工作细则》等有关规定,认真履行董事职责,维护公司及股东利益。公司董事会和经营管理层按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及《公司章程》的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合公司实际情况,不断完善公司各环节的内部控制制度,不断提升、改进公司内控管理,有效防范经营风险,保证公司正常运行和健康发展。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

公司2013年半年报财务报告未经审计。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇一三年八月十四日

股票代码:000068 股票简称:华控赛格 公告编号:2013-46

深圳华控赛格股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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")第六届监事会第二次会议于2013年8月12日在金茂深圳万豪酒店三楼会议室Ⅳ以现场形式召开。本次会议的通知于2013年7月30日以电子邮件及书面方式送达全体监事。会议应到监事3人,实到3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。会议由监事会主席张光柳先生主持,经全体监事逐项审议、举手表决,审议并通过了如下事项:

一、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2013年半年度报告及摘要的议案》;

监事会认为,本公司2013年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了本公司的经营成果及财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2013年半年度报告及摘要》全文详见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)。

二、会议以赞成2票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于向深圳市赛格集团有限公司借款的议案》,关联监事张光柳先生回避表决。

本议案的详细内容见刊登于2013年8月14日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向深圳市赛格集团有限公司借款的关联交易公告》。

该议案尚需以董事会名义提交股东大会审议。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司监事会

二〇一三年八月十四日

股票代码:000068 股票简称:华控赛格 公告编号:2013-48

深圳华控赛格股份有限公司2013年第三季度业绩预告公告

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。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告类型:亏损

2.业绩预告情况表

项目	本报告期 2013年1月1日—2013年9月30日	上年同期 2012年1月1日—2012年9月30日	增减变动(%)
净利润(万元)	约 −2,900 至 −2,500	−1,116.87	下降123.84% -- 159.65%
基本每股收益(元/股)	约 −0.032 至 −0.0279	−0.0125	下降123.84% -- 159.65%

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1、公司去年同期有设备处置收益1,940万元,本报告期无此项收益;

2、本报告期虽然增加贸易业务收入,但因毛利率低,对公司利润影响不大。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门的初步估算,具体财务数据将在2013年第三季度报告中详细披露。

公司敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇一三年八月十四日

股票代码:000068 股票简称:华控赛格 公告编号:2013-49

深圳华控赛格股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会通知的公告

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。

根据深圳华控赛格股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会议决议,定于2013年9月2日召开公司2013年第四次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将有关具体情况通知如下:

一、会议召开的基本情况

(一) 会议召集人:公司第六届董事会

(二)本公司董事会认为:公司2013年第四次临时股东大会召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(三)会议召开日期和时间:

1.现场会议时间:2013年9月2日 下午14:00

2.网络投票时间:2013年9月1日—2013年9月2日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年9月2日,上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年9月1日下午15:00至2013年9月2日下午15:00期间。

3.提示性公告日期:公司将于2013年8月30日,在公司指定信息披露媒体发布关于本次股东大会召开的提示性公告。

(四)召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。公司股东应正确行使表决权,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

(五)出席对象:

1.截止2013年8月28日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

2.本公司董事、监事和高级管理人员;

3.本公司聘请的律师。

(六)会议地点:深圳市福田区益田路4088号,深圳福田香格里拉大酒店三楼江苏厅。

二、会议审议事项

(一)本次提交股东大会审议的事项均合法合规,并经公司董事会审议通过后,在公司指定的信息披露媒体进行了披露。

(二)审议事项

1.《关于向深圳市赛格集团有限公司借款的议案》;

2.《关于修订公司<独立董事制度>的议案>》;

3.《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》;

4.《关于制定公司<担保管理办法>的议案》;

5.《关于制定公司<募集资金管理办法>的议案》。

(三)审议事项的披露情况

上述议案详见于2013年8月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《深圳华控赛格股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方式:凡出席现场会议的股东:

1.个人股东登记。个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2.法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间:2013年8月30日(星期五)13:30-17:30;2012年9月2日(星期一)9:00-12:00,13:00-14:00。

(三) 登记地点:深圳市大工业区兰竹东路23号

深圳华控赛格股份有限公司 证券部

(四) 受托行使表决权人需登记和表决时,提交文件的要求:授权委托代理人持身份证、授权委托书(附后)、委托人证券账户卡办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)采用交易系统投票的投票程序

1. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年9月2日上午9:30-11:30; 下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票代码:360068;投票简称:华控投票。

3.股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为"买入股票";

(2)在"委托价格"项下填报股东会议议案序号,100元代表所有议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对总议案进行投票。具体情况如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
100	对议案1-5统一表决	100
1	《关于向深圳市赛格集团有限公司借款的议案》	1.00元
2	《关于修订公司<独立董事制度>的议案》	2.00元
3	《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》	3.00元
4	《关于制定公司<担保管理办法>的议案》	4.00元
5	《关于制定公司<募集资金管理办法>的议案》	5.00元

(3)在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)采用互联网投票的投票程序

1. 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。若服务密码激活指令上午 11:30前发出后,当日下午 13:00即可使用;若服务密码激活指令上午 11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

3. 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年9月1日(现场股东大会召开前一日)15:00至2013年9月2日((现场股东大会结束当日)15:00期间。

五、投票注意事项

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

1. 如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准;

2. 如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

六、其他事项

(一)会议联系方式:公司证券部 丁勤

电话:0755-28339057

传真:0755-89938787

地址:深圳市大工业区兰竹东路23号

邮编:518118

(二)会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

附件:深圳华控赛格股份有限公司股东授权委托书

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇一三年八月十四日

附:

深圳华控赛格股份有限公司股东授权委托书

致深圳华控赛格股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席于2013年9月2日在深圳福田香格里拉大酒店三楼江苏厅(深圳市福田区益田路4088号)召开的深圳华控赛格股份有限公司2013年第四次临时股东大会,并代为对全部议案行使以下表决权:

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《关于向深圳市赛格集团有限公司借款的议案》			
2	《关于修订公司<独立董事制度>的议案》			
3	《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》			
4	《关于制定公司<担保管理办法>的议案》			
5	《关于制定公司<募集资金管理办法>的议案》			

注:1、请在对应表决栏中用"√"表示。

2、对于在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名或名称(签章): 委托人股东帐户:

委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人持股数:

受托人(签名): 受托人身份证号码:

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。

委托日期: 年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托需加盖单位公章。

股票代码:000068 股票简称:华控赛格 公告编号:2013-44

深圳华控赛格股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

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")第六届董事会第二次会议于2013年8月12日在金茂深圳万豪酒店三楼会议室Ⅳ以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知于2013年7月30日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人,董事董和赋先生因公务未能亲自出席会议,书面委托董事邢春琪先生代为出席会议并行使表决权。公司监事张光柳先生、易培剑先生、李新先生列席了本次会议。董事长黄前先生因身体原因未能主持会议,会议委托副董事长孙盛典先生代为主持。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。会议经逐项审议、举手表决,审议并通过了如下事项:

一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议并通过了《关于公司2013年半年度报告及摘要的议案》;

公司全体董事和高级管理人员对2013年半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。

《深圳华控赛格股份有限公司2013年半年度报告及其摘要》全文详见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)。

二、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议并通过了《关于向深圳市赛格集团有限公司借款的议案》,关联董事孙盛典先生、李力夫先生和郑丹女士回避表决;

本议案涉及关联交易,独立董事对此项议案进行了事前认可并发表了同意本次关联交易的独立意见。独立董事认为:此项关联交易事项体现了股东对上市公司的支持,是为公司扩大贸易业务,提高持续经营能力;不存在占用公司资金及损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形,未影响公司的独立性。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法,关联董事回避了对此议案的表决,符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,此议案尚需提交公司2013年第四次临时股东大会。独立意见具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案的详细内容见刊登于2013年8月14日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向股东深圳市赛格集团有限公司借款的关联交易公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议并通过了《关于全资子公司注册地址及名称变更的议案》;

全资子公司"深圳华控赛格投资有限公司"因业务发展需要,拟将公司注册地址变更至西藏林芝地区,名称变更为"林芝华控赛格投资有限公司"(以工商登记为准)。

四、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

根据公司董事长黄前先生的提名,公司第六届董事会聘任叶恒先生担任公司第六届董事会秘书,任期与第六届董事会任期一致,简历附后。

五、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

根据公司董事会秘书叶恒先生的提名,公司第六届董事会聘任丁勤女士担任公司第六届董事会证券事务代表,任期与第六届董事会任期一致,简历附后。

六、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议并通过了《关于修订公司<独立董事制度>的议案》;

修订后的《深圳华控赛格股份有限公司独立董事制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),修订对照表附后)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议并通过了《关于修订公司<董事会发展战略委员会工作细则>的议案》;

修订后的《深圳华控赛格股份有限公司董事会发展战略委员会工作细则》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议并通过了《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》;

修订后的 《深圳华控赛格股份有限公司董事会提名委员会工作细则》 全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议并通过了《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》;

修订后的 《深圳华控赛格股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》 全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议并通过了《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》;

修订后的 《深圳华控赛格股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议并通过了《关于修订公司<独立董事年度报告工作制度>的议案》;

修订后的《深圳华控赛格股份有限公司独立董事年度报告工作制度》 全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议并通过了《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》;

修订后的《深圳华控赛格股份有限公司总经理工作细则》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议并通过了《关于修订公司<投资者关系管理办法>的议案》;

修订后的《深圳华控赛格股份有限公司投资者关系管理办法》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议并通过了《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》;

修订后更名为《深圳华控赛格股份有限公司信息披露管理办法》,全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十五、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议并通过了《关于修订公司<内幕信息知情人员报备制度>的议案》;

修订后更名为《深圳华控赛格股份有限公司内幕信息知情人员登记管理制度》,全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十六、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议并通过了《关于修订公司<非公开信息知情人保密制度>的议案》;

修订后的 《深圳华控赛格股份有限公司非公开信息知情人保密制度》 全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十七、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议并通过了《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》;

修订后的 《深圳华控赛格股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》 全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十八、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议并通过了《关于修订公司<财务负责人管理制度>的议案》;

修订后更名为《深圳华控赛格股份有限公司财务负责人及会计机构负责人管理制度》,全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十九、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议并通过了《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》;

修订后更名为《深圳华控赛格股份有限公司年度报告会计师事务所选聘办法》,全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二十、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议并通过了《关于修订公司<住房公积金管理规则>的议案》

修订后更名为 《深圳华控赛格股份有限公司住房公积金管理办法》, 全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议并通过了《关于修订公司<劳动合同管理规则>的议案》

修订后更名为《深圳华控赛格股份有限公司劳动合同管理办法》,全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议并通过了《关于制定公司<董事会秘书工作细则>的议案》

《深圳华控赛格股份有限公司董事会秘书工作细则》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十三、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议并通过了《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十四、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议并通过了《关于制定公司<投诉举报和投诉举报人保护制度>的议案》;

《深圳华控赛格股份有限公司投诉举报和投诉举报人保护制度》 全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十五、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议并通过了《关于制定公司<内部控制制度>的议案》;

《深圳华控赛格股份有限公司内部控制制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十六、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议并通过了《关于制定公司<内部控制管理办法>的议案》;

《深圳华控赛格股份有限公司内部控制管理办法》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十七、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议并通过了《关于制定公司<突发事件危机应急处理管理办法>的议案》;

《深圳华控赛格股份有限公司突发事件危机应急处理管理办法》 全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十八、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议并通过了《关于制定公司<投资项目审批与管理办法>的议案》;

《深圳华控赛格股份有限公司投资项目审批与管理办法》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十九、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议并通过了《关于制定公司<担保管理办法>的议案》;

《深圳华控赛格股份有限公司担保管理办法》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三十、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议并通过了《关于制定公司<合同管理办法>的议案》;

《深圳华控赛格股份有限公司合同管理办法》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议并通过了《关于制定公司<内部审计工作规定>的议案》;

《深圳华控赛格股份有限公司内部审计工作规定》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议并通过了《关于制定公司<年度经济效益审计管理办法>的议案》;

《深圳华控赛格股份有限公司年度经济效益审计管理办法》 全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十三、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议并通过了《关于制定公司<财务管理办法>的议案》

《深圳华控赛格股份有限公司财务管理办法》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十四、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议并通过了《关于制定公司<会计政策及主要会计估计的规定>的议案》;

《深圳华控赛格股份有限公司会计政策及主要会计估计的规定》 全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十五、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议并通过了《关于制定公司<募集资金管理办法>的议案》;

《深圳华控赛格股份有限公司募集资金管理办法》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三十六、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议并通过了《关于制定公司<会计政策变更、会计估计变更及前期会计差错更正管理制度>的议案》;

《深圳华控赛格股份有限公司会计政策变更、会计估计变更及前期会计差错更正管理制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十七、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议并通过了《关于制定公司<财务会计报表管理办法>的议案》;

《深圳华控赛格股份有限公司财务会计报表管理办法》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十八、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议并通过了《关于制定公司<预算编制工作指引>的议案》;

《深圳华控赛格股份有限公司预算编制工作指引》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十九、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议并通过了《关于制定公司<资产处置管理规定>的议案》;

《深圳华控赛格股份有限公司资产处置管理规定》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四十、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议并通过了《关于制定公司<计提减值准备、核算的规定>的议案》;

《深圳华控赛格股份有限公司计提减值准备、核算的规定》 全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四十一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议并通过了《关于制定公司<机构设置及职位管理办法>的议案》;

《深圳华控赛格股份有限公司机构设置及职位管理办法》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四十二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议并通过了《关于制定公司<薪酬管理办法(试行)>的议案》;

《深圳华控赛格股份有限公司薪酬管理办法(试行)》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四十三、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议并通过了《关于制定公司<员工因公出差管理办法>的议案》;

《深圳华控赛格股份有限公司员工因公出差管理办法》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四十四、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议并通过了《关于召开2013年第四次临时股东大会的议案》。

本次董事会审议事项中《关于向深圳市赛格集团有限公司借款的议案》、《关于修订公司<独立董事制度>的议案》、《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于制定公司<担保管理办法>的议案》和《关于制定公司<募集资金管理办法>的议案》尚需提交公司股东大会审议。董事会定于2013年9月2日在深圳福田香格里拉大酒店三楼江苏厅召开2013年第四次临时股东大会。

《关于召开2013年第四次临时股东大会通知的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇一三年八月十四日

附件一:公司董事会秘书、证券事务代表简历

叶恒先生, 1970年12月出生,中国国籍,硕士研究生学历。2013年7月获深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任深圳市华融泰资产管理有限公司副总裁、西部证券深圳深南大道营业部总经理。现任本公司副总经理。

截至目前,叶恒先生未持有本公司股份,不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

丁勤女士,1982年3月出生,中国国籍,本科学历。2011年7月获深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任贵州浙天化股份有限公司证券事务主管、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司证券事务主管、深圳市微讯移通信息技术有限公司证券事务代表。现任深圳华控赛格股份有限公司证券部经理。

截至目前,丁勤女士未持有本公司股份;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中规定的不得担任证券事务代表的情形。

附件二:《独立董事制度》修订对照表:

序号	修订前	修订后
1	深圳赛格三星股份有限公司	深圳华控赛格股份有限公司
2	第三条 公司设独立董事,其中至少一名为会计专业人士。独立董事的人数应符合中国证监会的有关规定,并由公司章程具体确定。前款所称会计专业人士指具有高级会计职称或注册会计师资格的人士。	现调整为"第四条"
3	第四条 担任公司独立董事应当符合下列条件: (一)根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格; (二)具备中国证券监督管理委员会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性; (三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则; (四)有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。	第五条 担任本公司独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件: (一)根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格; (二)具备本制度第六条所规定的独立性; (三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则; (四)有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验; (五)公司章程规定的其他条件。
4	第五条 下列人员不得担任独立董事: (一)在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属,主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等); (二)直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属; (三)在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属; (四)最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员; (五)为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员; (六)中国证监会认定的其他人员。	第六条 独立董事必须具有独立性,下列人员不得担任独立董事: (一)在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等); (二)直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属; (三)在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属; (四)最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员; (五)为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员; (六)《公司章程》规定的其他人员; (七)中国证监会认定的其他人员。
5	原制度的"第六条"	现调整为"第三条"
6	第十三条 对中国证监会、证券交易所持有异议的被提名人,可作为公司董事候选人,但不得作为独立董事候选人。	第十二条 对中国证监会、深圳证券交易所持有异议的被提名人,公司董事会应当立即修改选举独立董事的相关提案并公布,不得将其提交股东大会选举为独立董事,但可作为公司董事候选人选举为董事。
7	第十五条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同,任期届满,连选可以连任,但是连任时间不得超过六年。	第十四条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同,任期三年。任期届满,连选可以连任,但是连任时间不得超过六年。
8	第十六条 独立董事连续3次未亲自出席董事会会议的,由董事会提请股东大会予以撤换。	第十五条 独立董事连续3次未亲自出席董事会会议的,视为不能履行职责,董