深圳赛格股份有限公司

证券代码:000058、200058　证券简称:深赛格、深赛格B
公告编号:2014-15

2013年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	深赛格,深赛格B	股票代码	000058,200058
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	郑丹	范崇澜	
电话	0755-83747939	0755-83747939	
传真	0755-83975237	0755-83975237	
电子信箱	segcl@segcl.com.cn	segcl@segcl.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(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

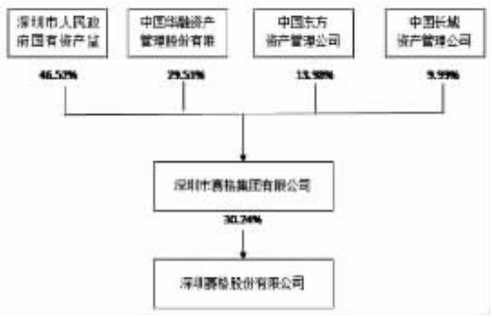
□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	597,358,257.82	463,807,500.77	28.79%	436,844,244.35
归属于上市公司股东的净利润(元)	54,338,735.35	45,587,138.06	19.2%	68,995,713.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	48,912,658.58	45,369,864.10	7.81%	18,275,903.08
经营活动产生的现金流量净额(元)	-122,530,546.70	-45,987,512.97	-166.44%	69,547,675.25
基本每股收益(元/股)	0.0692	0.0581	19.1%	0.0879
稀释每股收益(元/股)	0.0692	0.0581	19.1%	0.0879
加权平均净资产收益率(%)	4.44%	3.88%	0.56%	6.17%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	2,134,940,597.85	1,740,697,285.20	22.65%	1,673,584,777.35
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,250,224,375.08	1,195,672,946.25	4.56%	1,152,695,930.59

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	64,867	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	64,958			
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
深圳市赛格集团有限公司	国有法人	30.25%	237,359,666	0	冻结	83,679,833
蔡文	境内自然人	1.37%	10,764,922	0		
曾颖	境内自然人	0.79%	6,190,687	0		
马波	境内自然人	0.7%	5,500,000	0		
黄茜华	境外自然人	0.68%	5,311,520	0		
娄成林	境内自然人	0.4%	3,150,000	0		
浙江宋欣贸易有限公司	境内非国有法人	0.39%	3,035,002	0		
刘国成	境外自然人	0.32%	2,497,460	0		
金观木	境内自然人	0.29%	2,243,600	0		
NORGES BANK	境外法人	0.24%	1,890,226	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市赛格集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,亦不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况,其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人不详。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述前10名股东中,蔡文通过普通账户持有公司0股,通过融资券投者信用账户持有公司10,764,922股,合计持有公司股份10,764,922股;马波通过普通账户持有公司0股,通过融资券投者信用账户持有公司5,500,000股,合计持有公司股份5,500,000股;娄成林通过普通账户持有公司0股,通过融资券投者信用账户持有公司3,150,000股,合计持有公司股份3,150,000股。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

(1)概述

2013年,国内外经济形势错综复杂,宏观经济仍延续低速增长态势,公司战略业务发展面临更为激烈的市场竞争。面对不利的外部环境,公司以"稳基础、抓重点、转方向"为指导,全力推进战略业务的转型升级工作。公司着重开发了自建模式的实体电子市场和赛格IT综合体,公司自建的南通赛格时代广场项目于2013年11月27日正式开工建设,存量电子市场稳中有升,小额贷款业务、渠道零售终端业务逐步进入了良性发展阶段,公司整体运行情况呈稳步发展态势。

报告期内,公司完成营业总收入64,044万元,比上年同期增长34.25%,主要原因是:(1)渠道零售终端业务营业收入增长。(2)深圳赛格南京电子市场管理有限公司自营业务增加了营业收入。(3)小额贷款业务营业收入大幅增长。(4)报告期内公司新增的吴江赛格电子市场管理有限公司(以下简称"吴江赛格")、南宁赛格电子市场管理有限公司(以下简称"南宁赛格")及佛山市顺德赛格电子市场管理有限公司(以下简称"顺德赛格")正式营业,增加了公司的营业收入。

报告期内,公司实现利润总额10,525万元,比上年同期增长43.25%,主要原因是:(1)小额贷款业务规模扩大,业务量大幅上升,利润随之增长。(2)南京赛格同比扭亏为盈。(3)委托经营管理市场收入增长及银行理财产品投资收益增长。

① 电子市场经营业务

2013年,电子市场行业景气度在低位运行,竞争激烈,加上电子商务的巨大冲击,给公司主营电子市场业务造成一定的经营压力。面对激烈的竞争环境,公司加大了对主营业务创新转型升级,积极探索新的经营模式,确保存量和新建市场均健康稳步发展。

报告期内,南宁赛格(本公司控股100%)、吴江赛格(本公司控股51%)、顺德赛格(本公司控股100%)、宁波赛格数码广场(委托经营管理模式)及淮南赛格电子市场(委托经营管理模式)均正式开业;无锡赛格(本公司控股51%)、南昌赛格电子市场(委托经营管理模式)、成都赛格电子市场(委托经营管理模式)、芜湖赛格电子市场(委托经营管理模式)筹建工作正在积极推进。

报告期内,公司主营的电子市场业务经营状况良好,除新开业的南宁赛格、顺德赛格及筹建中的无锡赛格出现培育期预算内亏损外,其他已开办电子市场全部实现盈利。

报告期内,公司电子市场业务完成营业收入31,760万元,比上年同期增加35.09%,实现利润总额7,382万元,比上年同期增长22.14%。

② 物业租赁服务业务

公司控股66.58%的深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司(以下简称"赛格宝华")的物业经营受宏观经济环境及深圳地铁三期七号线封路施工等因素的影响,报告期内,租赁价格及出租率均出现了波动,赛格宝华积极寻求解决方案,保持了较好的运营态势。

报告期内,公司物业租赁服务业务完成营业收入6,562万元,比上年同期增长9.43%,实现利润总额1,872万元,比上年同期减少6.45%。

③ IT产品渠道零售终端业务

公司全资子公司赛格实业主要从事IT产品渠道零售终端业务,目前,渠道业务已逐渐步入良性发展阶段。报告期内,公司渠道业务完成营业收入3,463 万元。

④ 电子商务业务

报告期内,公司电子商务业务对原有平台进行了重新定位,该平台依托实体赛格电子市场资源,为电子市场商户提供全方位、一站式的供应链服务,同时,完善"网上赛格电子市场" 网络平台,打造IT领域B2B2C交易平台,面向赛格电子市场供应商免费提供在线交易服务,使网站所有商品支持在线交易功能,使网站从信息平台向交易平台转型。报告期内,电子商务业务完成营业收入679万元,实现利润总额-690万元,亏损同上年同期相比有所增加。

⑤小额贷款业务

公司控股53.02%的赛格小贷充分发挥公司资金价格优势,实现贷款的快速投放,资金使用率大幅提高。报告期内,公司小额贷款业务完成营业总收入4,337万元,比上年同期增长154.61%。实现利润总额2,457万元,比上年同期增长402.45 %。

(2)主营业务构成情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
电子市场经营及物业出租服务	383,216,134.57	274,749,822.68	28.3%	24.6%	36.28%	-6.15%
贸易业	188,256,685.78	184,085,676.90	2.22%	37.74%	37.91%	-0.11%
酒店业	21,004,373.46	14,862,735.64	29.24%	14.15%	12.18%	1.25%
电子商务业务	4,881,064.01	8,888,586.33	-82.1%	311.78%	41.3%	348.6%
金融业	43,076,809.35	3,824,364.20	91.12%	225.59%	212.34%	0.37%
分产品						
不适用						
分地区						
深圳	434,129,575.64	307,725,998.47	29.12%	26.91%	29.62%	-1.48%
西安	49,924,252.10	37,043,234.70	25.8%	12.37%	10.23%	1.44%
苏州	50,131,166.48	40,666,593.55	18.88%	35.41%	36.6%	-0.71%
长沙	28,316,444.45	24,077,434.28	14.97%	9.03%	2.26%	5.63%
南京	70,928,886.47	67,190,587.10	5.27%	157.56%	125.41%	13.51%
佛山	2,863,698.61	5,023,994.33	-75.44%		629.45%	
南宁	4,141,043.42	4,513,332.72	-8.99%			
无锡	0.00	170,010.60				

(3)核心竞争力分析

公司目前主营业务为自持物业电子专业市场及其配套项目的开发、经营和增值服务业务。截至2013年12月31日,市场经营面积60万平方米,形成了覆盖珠三角、长三角、福射全国的连锁专业电子市场体系。经过25年的打造,"赛格电子市场"已将自建发展IT综合体、租赁与委托管理相结合、市场服务与金融增值服务相结合,专业市场与精品店、商超店、赛格工厂店、渠道分销相结合,成为国内乃至亚洲规模最大的涵盖电子元器件、数码IT、通讯产品等在内的综合类专业电子市场,在国内外拥有较高的品牌影响力。

报告期内,深圳赛格电子市场在由工信部运行监测协调局指导、中国电子商会主办"第十三届中国电子专业市场年会"上再度荣获"中国电子专业市场经营十大旗舰市场"荣誉称号。

(4)2014年公司经营计划

本年度,公司的经营方针是"稳基础、抓重点、转方向",力争公司的主营电子市场业务稳中有升,积极研究未来电子市场拓展的方向和电子商务业务的发展方向,强化和落实主营业务转型升级工作,完成短期融资券的发行为公司业务的发展准备充足的资金。

(5)2014年公司投资计划

在公司"十二五"发展战略规划指导下,2014年度投资计划主要集中于公司主营业务,投资计划总额预计110,122万元。项目资金来源为公司自有资金及通过发行短期融资券或中期票据的方式进行融资。

序号	项目名称	投资预算(万元)	备注
1	租赁模式新建电子市场	2,500	
2	以自建模式开办电子市场(含南通项目本年34,930万元投资)	107,622	(1)南通赛格电子市场及配套项目34,930万元。经2013年1月8日召开的公司第五届董事会第二十八次临时会议审议批准,公司将投资3,000万元在南通独资设立南通赛格时代广场发展有限公司,该事项已于2013年1月10日在公司指定信息披露媒体进行了披露,公司已于2013年2月投资成立了南通赛格时代广场发展有限公司,负责南通赛格时代广场的开发、建设。(2)其他自建模式开办电子市场的项目72,692万元。
3	合计	110,122	

(6)可能面对的风险及应对措施

① 公司面临的主要风险

A. 宏观经济环境不容乐观,公司各项战略业务的生存发展环境将面临更多的挑战,主营电子市场业务多年的品牌沉淀及成熟的运营管理,在行业内具有竞争力,但公司竞争优势也越来越不明显新市场拓展风险加大。

B. 公司存量实体市场主要以租赁和委托经营管理模式为主,自有物业开办的实体市场所占比例较少,实体市场持续经营存在一定风险。

C. 小贷业务、渠道业务及电商业务作为公司新发展的业务,面临市场、商业模式及技术等风险。

② 主要对策

A. 加快推进公司战略业务转型升级工作,通过战略业务的转型升级,给公司输入新的血液,不断提高公司的抗风险能力。

B. 发展以自持物业为主的电子专业市场项目,充分利用公司资产结构合理、融资能力强的优势,通过自建或合建,发展以赛格电子市场为核心的商业地产项目,实现公司收入和利润的突破,增强经营的稳定性和持续性。

C. 充分发挥公司各类资源优势,实现资源有效结合与共享,产生聚合放大效应,确保各项战略业务目标的实现。

D. 公司货币资金相对充裕,随着战略业务开展所需资金加大,公司将在自有资金基础上,通过发行短期融资券及存量资产抵押贷款筹集更多的资金,确保战略业务发展资金保障。

4.涉及财务报告的相关事项

(1)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

① 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因	年末净资产(万元)	本期净利润(万元)
南通赛格时代广场发展有限公司	新设控股子公司	2,738.69	-261.31
南宁赛格电子市场管理有限公司	新设控股子公司	701.68	-98.32

② 本年无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

名称	变更原因	处置日净资产(万元)	年初至处置日净利润(万元)
宁波赛格数码市场管理有限公司	转让持有该子公司全部股权	161.57	0.00

经过董事会审计委员会对具备资格的会计师事务所进行考察的情况及结合公司实际情况,公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度报告内控审计机构,审计费用为人民币30万元,公司不承担审计期间的差旅费、住宿费。

公司独立董事就本事项发表独立意见如下

1. 根据我们对具备证券从业资格的会计师事务所进行考察的情况以及公司的实际情况,我们认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供内控审计服务的经验和能力。此事项未损害公司及其他股东利益、特别是中小股东的利益。

2.此次聘请2014年度内控审计机构事宜由董事会审计委员会提议,经董事会通过后尚需提交股东大会审议。我们认为该事项的审议程序符合相关法律法规的有关规定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议批准。

十六、审议并通过了《关于续聘北京市金杜(深圳)律师事务所为本公司2014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

十七、审议并通过了《关于选定公司2014年度信息披露媒体的议案》。

公司继续选定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为本公司2014年度境内信息披露报纸;拟继续选定《香港商报》为本公司2014年度境外信息披露报纸;拟继续选定中国证监会指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn(巨潮资讯网)为本公司2014年信息披露的国际互联网网址。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

十八、审议并通过了《关于公司2013年度全面风险管理工作总结及2014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

十九、审议并通过了《关于更换公司第六届董事会证券事务代表的议案》

因工作岗位变动,公司现任证券事务代表范崇澜女士不再担任此职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的要求及实际工作需要,聘任张馨女士接任公司第六届董事会证券事务代表一职,任期与本届董事会任期相同。张馨女士简历附后。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

二十、审议并通过了《关于公司向中国农业银行申请人民币13亿元综合授信额度的议案》

本公司向中国农业银行股份有限公司深圳市分行申请集团综合授信额度人民币13亿元,(具体业务信贷业务品种、期限、利率、融资担保条件以本公司与农行签订的合同约定为准)。同时,公司董事会提请股东大会授权本公司法定代表人或法定代表人的授权代表代表本公司与农行签署相关的法律文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议批准。

二十一、审议并通过了《关于召开公司第十九次(2013年度)股东大会的通知公告》(详见同日刊登的《深圳赛格股份有限公司关于召开公司第十九次(2013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

特此公告。

附件:公司第六届董事会证券事务代表张馨女士简历

深圳赛格股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十日

附件:

公司第六届董事会证券事务代表张馨女士简历

张馨,女,1986年出生,山东大学管理学院本科,经济学、管理学双学士,上海财经大学MBA在读。现任公司办公室行政秘书,2010年8月至2012年4月任深圳华控赛格股份有限公司证券事务代表。2010年6月获得深圳证券交易所"上市公司董事会秘书资格证书"。2012年8月参加完成了深圳证券交易所举办的董事会秘书后续培训课程,获得"董事会秘书后续培训证书"。张馨女士未持有深圳赛格股份有限公司的股份,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张馨女士联系方式如下:

地址:深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼

邮编:518028

电话:0755-83747939

传真:0755-83975237

邮箱:segcl@segcl.com.cn

证券简称:深赛格、深赛格B　证券代码:000058、200058　公告编号:2014-012

深圳赛格股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

深圳赛格股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届监事会第三次会议于2014年3月18日在公司会议室召开。本次会议的通知于2014年3月7日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人。监事会主席赵兴学先生主持了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议经举手表决,形成如下决议:

一、审议并通过了《公司2013年度监事会工作报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

该报告尚需提交公司2013年度股东大会审议批准。

二、审议并通过了《关于公司2013年度财务决算报告的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

三、审议并通过了《关于公司2014年度财务预算报告的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

四、审议并通过了《关于公司计提和核销2013年度各项资产减值准备的议案》

公司监事会认为:公司2013年度各项资产减值准备的计提符合《企业会计准则》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,上述各项资产减值准备的计提是合理的。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

五、审议并通过了《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

六、审议并通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》

公司监事会已经审阅了经董事会审议通过的公司《2013年度内部控制自我评价报告》,公司监事会对上述报告无异议,并发表如下意见:报告期内,公司根据中国证监会、五部委以及深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,不断建立和完善内控制度,保证了公司经营活动高效有序地开展,有效地控制了经营活动中可能存在的各类风险,保护了公司资产的安全和完整,确保了公司发展战略和经营计划的全面实施。公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制制度的执行及监督的有效性。报告期内,公司不存在违反《企业内部控制基本规范》的情形。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

七、审议并通过了《公司2013年度报告》及报告摘要,并发表审核意见如下:

1. 公司2013年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

2. 公司2013年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,公司2013年度财务报告真实、准确地反映了公司2013年度的财务状况和经营成果。

3. 在提出本意见之前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

八、审议并通过了《关于公司2014年度日常经营性关联交易预计事项的议案》,并发表意见如下:

监事会认为:公司2014年年度日常经营性关联交易预计事项系因公司日常经营活动以及为解决公司与控股股东之间的同业竞争问题而发生,并根据市场化原则运作,关联交易严格按照国家的法律法规,以公允的市场价格,按照公平合理的原则确定。关联董事均回避表决,表决程序符合议事程序,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

深圳赛格股份有限公司监事会
二〇一四年三月二十日

证券代码:000058、200058　证券简称:深赛格、深赛格B　公告编号:2014-013

关于召开深圳赛格股份有限公司第十九次(2013年度)股东大会的通知公告

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

本公司定于2014年4月11日(星期五)下午14:30分在深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室召开深圳赛格股份有限公司第十九次(2013年度)股东大会。

一、召开会议基本情况

(一)召集人:深圳赛格股份有限公司董事会

(二)本公司董事会认为:公司第十九次(2013年度)股东大会召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(三)召开时间:现场会议时间 2014年04月11日(星期五)下午14:30分

网络投票时间:2014年04月10日(星期四)—2014年04月11日(星期五)。

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:2014年04月11日9:30—11:30,13:00—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:2014年04月10日15:00 至 2014年04月11日15:00 期间的任意时间。

提示性公告日期:公司将于2014年04月04日(星期五),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。

(五)出席对象:

1.截止2014年4月4日(星期五)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、监事及高级管理人员;

3.本公司聘请的律师。

(六)现场会议地点:深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室

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. 公司2013年度董事会工作报告

2. 公司2013年度监事会工作报告

3. 关于公司2013年度财务决算报告的议案

4. 关于公司2014年度财务预算报告的议案

5. 关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

6. 公司2013年年度报告及报告摘要

7. 关于续聘公司2014年度年报审计机构及支付审计费用的议案

8. 关于聘请公司2014年度报告内控审计机构及支付内控审计费用的议案

9. 关于提请公司股东大会修改公司2013年第二次临时股东大会批准的《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》的议案

10.关于公司向中国农业银行申请人民币13亿元综合授信额度的议案

(三)汇报事项

独立董事2013年度述职报告

(三)审议事项的披露情况:

上述议案详见于本日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的《深圳赛格股份有限公司第六届董事会第八次临时会议决议公告》、《深圳赛格股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》及《深圳赛格股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告》、巨潮资讯网上披露的《深圳赛格股份有限公司独立董事2013年度述职报告》。

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:2014年4月10日(星期四)9:00-17:00;2014年4月11日(星期五)9:00-14:30

(三)登记地点:深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼 董事会秘书办公室

(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. 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年04月11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:360058;投票简称:赛格投票

3. 股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,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	对应的申报价格
100	所有议案	100.00元
1	公司2013年度董事会工作报告	1.00元
2	公司2013年度监事会工作报告	2.00元
3	关于公司2013年度财务决算报告的议案	3.00元
4	关于公司2014年度财务预算报告的议案	4.00元
5	关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	5.00元
6	《公司2013年度报告》及报告摘要	6.00元
7	关于续聘公司2014年度年报审计机构及支付审计费用的议案	7.00元
8	关于聘请公司2014年度报告内控审计机构及支付内控审计费用的议案	8.00元
9	关于提请公司股东大会修改公司2013年第二次临时股东大会批准的《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案的议案》	9.00元
10	关于公司向中国农业银行申请人民币13亿元综合授信额度的议案	10.00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。如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;如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. 股东根据服务密码或数字证书可登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn的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 2014年04月 10日 15:00至2014年04月11日 15:00期间的任意时间。

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、其它事项

(一)会议联系方式:董事会秘书办公室 张馨

电话:0755-83747939 ,83747772

传真:0755-83975237

地址:广东省深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼

邮政编码:518028

(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。

特此公告。

附件:深圳赛格股份有限公司股东授权委托书 (A/B股)

深圳赛格股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十日

附:

深圳赛格股份有限公司股东授权委托书(A/B股)

茲委托_____先生(女士)代表本人出席于深圳市华强北路群星广场A座31楼公司大会议室召开的深圳赛格股份有限公司第十九次(2013年度)股东大会。

1. 委托人姓名:

2. 委托人股东账号:

3. 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

4. 委托人持股数:

5. 股东代理人姓名:

6. 股东代理人身份证号码:

7. 股东代理人是否具有表决权:是 / 否

8. 分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示:

(1)对《会议通知》中所列第_____项审议事项投赞成票;

(2)对《会议通知》中所列第_____项审议事项投反对票;

(3)对《会议通知》中所列第_____项审议事项投弃权票;

9. 股东代理人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权:是 / 否

10. 如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权,应行使何种表决权的具体指示:

(1)对关于_____的提案投赞成票;

(2)对关于_____的提案投反对票;

(3)对关于_____的提案投弃权票。

11. 如果委托人不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决:是 / 否

委托人签名(盖章)(法人股东应加盖单位印章):

委托书有效期:

委托日期:2014年 月 日

证券代码:000058、200058　证券简称:深赛格、深赛格B　公告编号:2014-014

深圳赛格股份有限公司关于公司2014年度日常经营性关联交易预计事项的公告

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

一、日常经营性关联交易基本情况

(一)关联交易事项概述

鉴于:

1. 公司为电子市场经营业务的需要,需向赛格集团租用赛格广场8楼8338房作为电子市场商户的仓库,每年需向赛格集团支付租金。

2. 经2011年1月26日召开的公司第五届董事会第六次临时会议审议批准,为解决本公司与本公司控股股东赛格集团之间存在的同业竞争问题,经双方友好协商,赛格集团将由其直接经营管理的"赛格通信市场"全权委托本公司进行经营管理,为此,双方签订了委托《赛格通信市场委托经营管理合同》。详见本公司于2011年1月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《深圳赛格股份有限公司第五届董事会第六次临时会议决议公告》及《深圳赛格股份有限公司关于为解决本公司与控股股东同业竞争事宜发生的关联交易公告》。赛格集团需每年向公司支付委托经营管理费20万元。

因赛格集团系本公司控股股东,上述交易构成了关联交易。

经公司独立董事对上述关联交易事先认可,独立董事同意将本议案提交公司董事会审议。在关联董事王立、张光柳回避表决的情况下,经2014年3月18日召开的公司第六届董事会第三次会议研究,审议并通过了公司2014年度上述日常经营性关联交易预计事项,内容如下:

1. 同意在120万元限额内,按照市场价格与赛格集团进行上述物业租赁、委托经营管理方面的经常性关联交易,授权公司经营层具体实施以上经常性关联交易。

2. 董事会批准以上经常性关联交易及授权公司经营层具体实施以上经常性关联交易,期限为一年,自董事会作出批准之日起计算。批准期限届满,由董事会对以上经常性关联交易重新作出核定。

上述关联交易在董事会的审批权限内,无需提交股东大会审议。

(二)预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	2014年预计金额(万元)	2014年预计金额占公司2013年经审计净资产的比例	2013年实际发生额(万元)
向关联人租赁物业	深圳市赛格集团有限公司	100	0.08%	51.98
向关联方收取委托经营管理费	深圳市赛格集团有限公司	20	0.016%	20
合计		120	0.096%	71.98

二、关联方基本情况

1. 关联方名称:深圳市赛格集团有限公司

法定代表人:孙燕典

住所:深圳市福田区华强北路2号赛格广场61-62楼

成立日期:1984年8月23日

公司类型:有限责任公司

注册号:440301103062195

经营范围:电子产品、家用电器、玩具、电子电信设备及器材、仪器仪表、汽摩配件、电脑及配件、办公自动化设备及用品、电子化工项目的生产研究(生产场地另办执照);承接各种电子系统工程项目;开办电子通信类专业市场;人才培训;房地产开发(在合法取得土地使用权的地块上从事开发);房地产经纪;货运代理;物流仓储;深圳市赛格广场高层观光及配套餐饮、商城、展览业务;网络和信息工程的技术开发及维护。经营进出口业务。

注册资本:135,542万元

实际控制人:深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

股权结构:

深圳市人民政府国有资产监督管理委员会出资额:63,053.9万元,出资比例46.52%

中国华融资产管理股份有限公司出资额 40,000万元,出资比例29.51%

中国东方资产管理公司出资额 18,951.47万元,出资比例13.98%

中国长城资产管理公司出资额13,536.63万元 ,出资比例9.99%

2. 截至2013年12月31日,赛格集团2013年(未经审计)营业收入349,492万元,利润总额36,522万元,净利润27,905万元,资产总额611,778万元,所有者权益315,917万元。

3. 赛格集团持有本公司30.24%的股权,为本公司控股股东。

三、关联交易的主要内容及定价依据

(一)向赛格集团租赁物业的关联交易

租用的标的情况:赛格集团所拥有的位于深圳市华强北路赛格广场8楼的部分物业

租用用途:作为公司电子市场商户的周转性仓库

定价依据:交易价格按照国家规定的定价标准;无国家规定标准的,按照行业价格标准;无可适用的行业标准的,按所在地市场公允价格执行。

(二)向赛格集团收取委托经营管理费的关联交易

1.赛格集团将由其经营管理的"赛格通信市场"全权委托本公司进行经营管理并签署了委托经营管理合同。

赛格通信市场成立于1994年11月,由赛格集团直接经营管理。赛格通信市场经营面积为4500平方米,位于深圳市福田区华强北路,主要以柜台租赁形式,经营(销售)电子通信产品。

2.赛格集团享有"赛格通信市场"的所有权与收益权,并承担经营期间该市场所发生的一切债权、债务。

3.在委托经营管理期间由本公司派出的管理代表对赛格通信市场进行经营管理,本公司派出的管理代表对赛格通信市场管理经营有充分的决策权。

4.根据本公司电子市场委托管理的相关规定,并充分考虑委托市场的成熟程度以及是否位于主力商圈等因素,以市场公允价格为基础,本公司向赛格集团收取以下管理服务费和市场经营效益费:以赛格通信市场2010年总收入2,000万元(人民币,下同)为基数,若委托当年度的市场总收入为2,000万元或以下时,乙方向甲方收取市场管理费20万元;高于2,000万元时,除每年收取20万元的市场管理费外,乙方按年度总收入超出2,000万元部分的20%计提市场经营效益费。

四、交易目的和对上市公司的影响

(一)本公司与赛格集团之间的物业租赁交易事项的交易目的及对上市公司的影响

此交易事项系公司为了电子市场经营业务的需要,租赁赛格集团拥有的赛格广场8楼部分物业作为电子市场商户的周转性仓库。

本关联交易预计事项系因公司日常经营活动而发生,并遵循公开、公平、公正的原则,此项交易不会影响公司未来财务状况、经营成果,不影响公司经营的独立性,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

(二)本公司与赛格集团之间的委托经营管理事项的交易目的及对上市公司的影响

1. 赛格集团将其直接经营赛格通信市场采取"委托经营