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:2015-010

2014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		
变更后的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郑丹	张馨	
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

	2014年	2013年调整前	2013年调整后	本年比上年增减(%)	2012年(未涉及追溯调整)
营业收入(元)	681,343,920.99	597,358,257.82	597,358,257.82	14.06%	463,807,500.77
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,380,294.05	54,338,735.35	54,338,735.35	-10.97%	45,587,138.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	45,920,252.23	48,912,658.58	48,912,658.58	-6.12%	45,369,864.10
经营活动产生的现金流量净额(元)	-427,933620.94	-122,530,546.70	-122,530,546.70	-249.25%	-45,987,512.97
基本每股收益(元/股)	0.0616	0.0692	0.0692	-10.98%	0.0581
稀释每股收益(元/股)	0.0616	0.0692	0.0692	-10.98%	0.0581
加权平均净资产收益率(%)	3.80%	4.44%	4.44%	-0.64%	3.88%
	2014年末	2013年调整前	2013年调整后	本年末比上年末增减(%)	2012年末
总资产(元)	2,659,717,718.28	2,134,940,597.85	2,134,940,597.85	24.58%	1,740,697,285.20
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,298,970,719.85	1,250,224,375.08	1,250,224,375.08	3.90%	1,195,672,946.25

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	55,987	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	51,394

前10名普通股股东持股情况

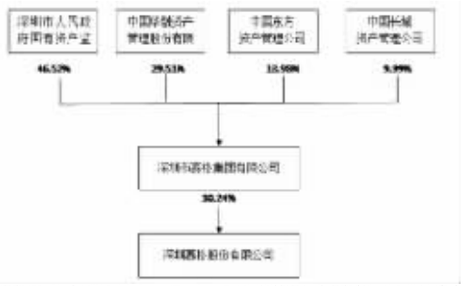
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市赛格集团有限公司	国有法人	30.24%	237,359,666	0	冻结	83,679,833
曾颖	境内自然人	1.02%	8,040,826	0		
辉立证券(香港)有限公司	境外法人	0.86%	6,716,223	0		
刘国成	境内自然人	0.70%	5,495,595	0		
龚茜华	境外自然人	0.68%	5,311,520	0		
王健	境内自然人	0.38%	3,000,000	0		
刘国洪	境内自然人	0.31%	2,454,941	0		
云南国际信托有限公司-瑞灏2集合资金信托计划	其他	0.31%	2,437,347	0		
UBS AG LONDON BRANCH	境外法人	0.30%	2,339,805	0		
LI LEON ZHAN WEI	境外自然人	0.30%	2,334,900	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)	无					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)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



中国华融资产管理股份有限公司于2014年12月30日在深圳前海金融资产交易所公开挂牌,转让其所持有的赛格集团29.51%的股权,挂牌价格为人民币17.9亿元。在挂牌有效期间内,只产生了深圳市远致投资有限公司(以下简称"远致投资")一个符合条件的意向受让方,根据财政部关于《金融资产管理公司资产处置管理办法》、《金融企业国有资产转让管理办法》及相关规定,赛格集团股权转让挂牌有效期满后,只产生一个符合条件意向受让方的,将采取协议转让的方式,因此远致投资将以协议转让方式依法受让华融资产挂牌转让的29.51%的赛格集团股权。

远致投资是深圳市国资委于2007年6月组建成立,其作为深圳市国资委的全资子公司,是深圳市国资委资本运作的专业平台公司,与深圳市国资委是一致行动人,在本次股权转让完成后,深圳市国资委将直接和间接持有赛格集团76.03%的股份,为赛格集团第一大股东及实际控制人,本公司的控股股东及实际控制人没有发生改变,该事项对本公司的经营不会产生重大影响。

截至本报告披露之日,华融资产与远致投资已签订了股权转让合同,华融资产将其持有的赛格集团29.51%股权协议转让给远致投资。日前,华融资产与远致投资的股权交接过户具体事宜已办理完成。

3、管理层讨论与分析

(1)概述

2014年,是公司"十二五"战略发展规划实施的第四年,在国内宏观经济发展增速放缓的压力下,公司始终坚持"稳基础、抓重点、转方向"的经营思路,继续强化自主创新力度,积极拓展各项业务。经过公司及各投资企业共同努力,公司业绩稳步增长。其中:公司自建的南通赛格时代广场项目于2014年12月12日正式封顶;存量电子市场稳中有升,持续平稳发展;小额贷款业务进入了良性发展阶段;电子商务业务实现扭亏为盈。

报告期内,公司完成营业总收入75,241万元,比上年同期增长17.48%,主要原因是::(1)小额贷款业务收入大幅增长。(2)电子商务业务收入大幅增长。(3)物业租赁及酒店业务收入增长。

报告期内,公司实现利润总额11,176万元,比上年同期增长6.19%,主要原因是:(1)小额贷款业务规模扩大,利润随之增长。(2)公司银行理财产品投资收益增长。

①电子市场经营方面

2014年,以互联网和移动互联网为核心的新技术手段和新的商业模式正在重塑电子市场行业的传统商业规则,并正在改变着消费者的消费行为和整个传统零售业。面对激烈的市场竞争和新型商业模式的冲击,公司从战略角度出发,加大了对电子市场业务新业务模式的研究与尝试,充分发挥公司在全国连锁市场的资源协同优势,在保证存量市场平稳运营的同时进一步加大了电子市场业务的创新力度,积极探索新的业务发展模式。

报告期内,无锡赛格电子市场于3月份正式开业,苏州赛格数码广场(园区)也于9月份开始试营业;;泰州赛格电子市场项目已初步具备合作意向;郑州赛格数码广场项目通过了公司董事会的审议批准,开始进入筹备阶段。

2014年,面对低迷的市场环境和激烈的渠道竞争,公司在继续保持市场运营平稳和实现安全"零事故"的前提下,不断提高市场经营能力和创新能力,开发了"赛格工厂店"等新的经营模式,搭建了"电商+实体+渠道"的复合式经营模式,搭建了可无限扩容并直接切入下游采购商、上游电子工厂的供销渠道,并通过实体店、天猫店等与终端消费者直接交易,从而汇成营销通路。

报告期内,公司电子市场业务完成营业收入31,230万元,比上年同期减少1.67%,主要是由于南京赛格同比减少自营业务收入。实现利润总额 7,701万元,比上年同期增长4.32%。主要是由于营业利润和收益增长所致。

②物业租赁服务业务

本公司总部的物业租赁业务由于受到国内手机业务衰退及深圳地铁七号线施工围挡、交通管制等的不利影响,物业出租率和租金单价与去年同期相比有所下降。

公司控股子公司赛格宝华的物业经营全年稳中有升,在整个深圳华强北区域物业租赁行业环境持续不景气,周边写字楼空租率仍不断增加,租金大幅下降趋势依旧,该公司克服了重重困难,通过提升服务水平和采取有效的经营措施等方法,努力将招告期内的出租率稳定维持在99%以上,同时将租金价格保持在华强北周边的大厦中的水平最高。

报告期内,公司物业租赁服务业务完成营业收入6,638万元,比上年同期增长1.16%,实现利润总额2,344万元,比上年同期增长25.21%。③IT产品渠道零售终端业务

2014年,公司全资子公司赛格实业的IT产品渠道零售终端业务步入良性发展阶段。报告期内,公司渠道业务完成营业收入9,906万元,比上年同期增长186.05%,主要由于报告期内公司增加手机分销业务及通讯分销业务收入引起。

④电子商务业务

公司的电子商务业务在2013年下半年进行了重新定位,2014年,赛格电商的主营业务已转为供应链业务及赛格网运营平台,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、一站式的供应链相关服务。

报告期内,电子商务业务完成营业收入4,678万元,比上年同期增长588.95%,实现利润总额135万元,同上年同期相比实现扭亏为盈。该公司2014年营业收入及利润主要来源于该公司供应链相关业务。

⑤小额贷款业务

2014年,赛格小贷整体实现了大幅增长,报告期内,公司小额贷款业务完成营业收入7,107万元,比上年同期增长63.87%;实现利润总额3,965万元,比上年同期增长61.38%。

(2)核心竞争力分析

公司的主营业务是电子专业市场及其配套项目的开发及经营、物业租赁服务业务、IT产品渠道零售终端业务、电子商务和小额贷款增值业务。

截至2014年12月31日,公司在全国范围已开业的赛格电子(赛格数码广场)实体市场已达25家,形成了覆盖珠三角、长三角,辐射全国的连锁专业电子市场体系。经过26年的打造,"赛格电子市场"已成功地将自建发展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,专业市场与赛格工厂店、渠道分销相结合,已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中国电子商会主办的"第十四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。同时,公司刘志军总经理荣获"2013年度中国电子专业市场经营大师"荣誉称号。

(3)2015年公司经营计划

本年度,公司的经营方针是"转型、创新、发展",在保持现有业务稳步发展的前提下,积极开拓新业务,以资本和资源为驱动,打造多渠道的盈利模式;同时做好南通项目的销售及招商运营工作。

(4)2015年公司投资计划

2015年度投资计划主要集中在公司主营业务,包括投资电子市场实体店、南通赛格时代广场项目续建、土地储备,投资计划总额预计59,401万元。

序号	项目名称	投资计划(万元)	备注
1	新建电子市场	2,000	用于租赁模式开办的电子市场
2	南通赛格时代广场项目	27,401	2015年度,南通赛格时代广场项目在主体工程封顶的情况下,基本完成装饰工程,按计划实现物业对外销售目标。预计投资34,930万元,由南通赛格公司向股份公司借款。
4	商业地产项目地块储备	30,000	用于储备商业地产项目地块。
		59,401	

(5)可能面对的风险及应对措施

1)公司面临的主要风险

①传统电子市场业态竞争压力持续加大,同时电商平台进一步改变消费者购买习惯,厂家支持力度下滑较大,市场经营风险增加。

②鉴于商业地产目前及未来一段时间的宏观环境,南通项目存在一定的招商销售及后期运营风险。

③小额贷款业务的发展受资金限额的约束、市场利率下行,同时受实体经济增长放缓的影响,存在业务增长乏力,收益率下降等风险;

④公司相关战略业务人才储备尚显不足。

2)主要对策:

① 加快推进公司战略业务转型升级工作,积极寻找新的利润增长点,不断提高公司的抗风险能力。

② 在南通项目方面,公司将深入挖掘项目优势和卖点,加强宣传推广力度,努力开拓市场空间,不断完善业态规划和定位,实现差异化招商。

③ 充分发挥公司各类资源的协同优势,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。

④ 随着战略业务的开展所需资金加大,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,确保战略业务发展的资金需求。

⑤ 不断提高人力资源管理水平,并制定激励机制和中长期人才培养计划,积极引进实战型人才和前瞻性研究人才。

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

√ 适用 □ 不适用

1)会计政策变更

会计政策变更说明:

财政部于2014年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则,本公司已按要求于2014年7月1日执行新的企业会计准则,并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。执行新准则对比较财务报表影响说明如下:

① 长期股权投资

A.本公司根据新修订的《长期股权投资准则》,将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资纳入可供出售金融资产核算,其中:在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具按照成本进行后续计量,其他权益工具按公允价值进行后续计量。上述会计政策变更追溯调整影响如下:

被投资单位	持股比例(%)	2013年1月1日		
		长期股权投资(+/-)	可供出售金融资产(+/-)	归属于母公司股东权益(+/-)
南京商厦股份有限公司	0.68	-280,000.00	280,000.00	----
鞍山一百股份有限公司	----	----	----	----
深圳市赛格导航科技股份有限公司	12.50	-13,515,392.83	13,515,392.83	----
合计	----	-13,795,392.83	13,795,392.83	----

被投资单位	持股比例(%)	2013年12月31日		
		长期股权投资(+/-)	可供出售金融资产(+/-)	归属于母公司股东权益(+/-)
南京商厦股份有限公司	0.68	-280,000.00	280,000.00	----
鞍山一百股份有限公司	----	----	----	----
深圳市赛格导航科技股份有限公司	12.50	-13,515,392.83	13,515,392.83	----
喀什深圳城有限公司	3.03	-20,000,000.00	20,000,000.00	----
合计	----	-33,795,392.83	33,795,392.83	----

②财务报表列报准则变动对于合并财务报表的影响

A.本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》,对原资本公积中归属于其他综合收益的部分予以调整,根据列报要求作为其他综合收益项目列报,并对年初数采用追溯调整法进行调整列报,追溯调整影响如下:

项目	2013年1月1日		2013年12月31日	
	调整前	调整后	调整前	调整后
资本公积	404,380,330.57	404,100,030.23	404,593,024.05	404,357,267.73
其他综合收益	----	280,300.34	----	235,756.32
合计	404,380,330.57	404,380,330.57	404,593,024.05	404,593,024.05

B.本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》,根据列报要求将递延收益单独列报,并对年初数采用追溯调整法进行调整列报,追溯调整影响如下:

项目	2013年1月1日		2013年12月31日	
	调整前	调整后	调整前	调整后
递延收益	----	320,080.91	----	762,246.19
其他非流动负债	320,080.91	----	762,246.19	----
合计	320,080.91	320,080.91	762,246.19	762,246.19

(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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

√ 适用 □ 不适用

(一)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)
烟台赛格时代广场发展有限公司	新设控股子公司	0.04	0.04
南通赛格商业运营管理有限公司	新设控股子公司	-6.68	0.007
苏州赛格数码广场管理有限公司	新设控股子公司	145.33	-654.67
西安沣东新城赛格时代广场置业有限公司	新设控股子公司	3000.00	-

(二) 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。

(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

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000058、200058　证券简称:深赛格、深赛格B　公告编号:2015-006

深圳赛格股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

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。

深圳赛格股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第六次会议于2015年3月26日在公司会议室召开。本次会议的通知于2015年3月16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8人。李罗力独立董事因工作原因请假,委托周含军独立董事代为出席会议并表决。

公司监事徐宁、唐崇银、田继荣、应华东及公司高级管理人员薄洪锡列席了本次会议。会议由董事长王立先生主持。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。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2014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2014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

该报告尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。

三、审议并通过了《深圳赛格股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》(全文同日登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

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2014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

该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。

五、审议并通过了《关于公司2015年度财务预算报告的议案》

公司2015年主要财务预算指标如下:

单位:万元

项目	2015年预算
一、资产总额	274,522
二、负债总额	118,084
三、所有者权益	156,438
其中:归属于母公司所有者权益	135,228
四、资产负债率	43.01%
五、管理费用	5,176

(一)公司2015年合并管理费用预算为5,176万元,其中包含了应支付公司董事、监事2015年度的薪酬总额390万元(含独立董事津贴)。

(二)2015年合并资本性支出预算为62,238万元,具体预算如下:

1.公司总部32,427万元,包括:新建其他电子市场2,000万元,商业地产项目地块储备30,000万元,电子市场改造及物业修缮支出,办公设备及软件采购及赛格工厂店共计427万元。

2.南通赛格电子市场及配套项目27,401万元,包括土建及装修工程。

3. 其他控股子公司资本性支出预算合计2,410万元。

(三)上述公司2015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

该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。

六、审议并通过了《关于公司计提和核销2014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2014年12月31日止,公司累计计提各项资产减值准备为49,646,255.44元,其中2014年度计提2,347,346.10元。具体情况如下:

(一)计提坏账准备43,939,505.20元,比年初减少34,020.36元。其中本年增加计提坏账准备21,934.44元,另转回坏账损失55,954.80元

(二)计提贷款及垫款损失准备5,712,454.24元,比年初增加2,325,411.66元。

(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2014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2014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2013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,2014年度母公司实现归属于上市公司的净利润为人民币32,887,973.01元,加上年初未分配利润人民币-55,097,962.63元,本次可供股东分配利润为人民币-22,209,989.62元。本年度公司不进行利润分配,同时公司亦不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事认为:该利润分配预案未提出现金利润分配,符合国家现行会计政策和《公司章程》以及公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划的有关规定,同意公司董事会拟定的利润分配预案,并同意将该预案提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

上述预案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。

八、审议并通过了《审计委员会关于公司2014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

九、审议并通过了《公司2014年度内部审计工作总结及2015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、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)2014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

十一、审议并通过了《公司关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》(详见同日刊登的《深圳赛格股份有限公司关于执行新会计准则并变更会计政策的公告》)

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2014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

该报告及报告摘要尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。

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2015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2015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、张光柳回避表决,由其他七名非关联董事表决通过了本议案。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

十四、在获得公司独立董事事先认可的情况下,会议审议并通过了《关于续聘公司2015年度年报审计机构及支付审计费用的议案》

根据公司董事会审计委员会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以往年度公司所聘请的会计师事务所对本公司进行审计的情况,经董事会审计委员会提议,公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度年报审计机构,审计费用为人民币45万元,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:

(一)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,以及以往年度公司所聘请的会计师事务所对本公司进行审计的情况,我们认为大华会计师事务所具备为上市公司提供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。

(二)此次续聘2015年度年报审计机构事宜是根据《深圳赛格股份有限公司关于年报审计会计师事务所选聘制度》的有关规定,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2014年度股东大会审议批准。

十五、在获得公司独立董事事先认可的情况下,会议审议并通过了《关于续聘公司2015年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》

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2015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

(一)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。

(二)此次聘请2015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2014年度股东大会审议批准。

十六、审议并通过了《关于聘请君泽君律师事务所为本公司2015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2015年度信息披露媒体的议案》。

公司董事会同意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》为本公司2015年度境内信息披露报纸;继续选定《香港商报》为本公司2015年度境外信息披露报纸;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2015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2014年度全面风险管理工作总结及2015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《公司关于独立董事2014年度履职情况的报告》(全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

二十、审议并通过了《关于公司向银行申请人民币贷款综合授信额度的议案》

公司拟向中国农业银行股份有限公司深圳市分行、中国银行股份有限公司深圳市分行以及中国兴业银行股份有限公司深圳市分行申请合计人民币12.4亿元的综合授信额度,授信额度用于但不限于流动资金贷款、资产池融资、债务融资工具、经营性物业抵押贷款、国内外贸易融资等(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银行签订的合同约定为准)。

同时,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上述银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2014年度股东大会审议批准。

二十一、审议并通过了《关于公司组织架构调整的议案》

为满足公司未来发展的需要,进一步强化和规范公司管理,提高公司运营效率,优化管理流程,董事会同意公司对目前的组织结构进行调整。

公司将采用"职能部门+业务部门"的组织架构设置方式,由四大基础职能部门即战略部、综合部、财务与资产管理部以及风险控制部,加上业务部门组成。同时公司董事会授权公司总办会依据公司业务发展情况,适时对组织架构中"业务部门"的内容设置及工作职责等相关内容进行调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

二十二、审议并通过了《关于召开公司第二十次(2014年度)股东大会通知的议案》(详见同日刊登的《深圳赛格股份有限公司关于召开公司第二十次(2014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。

深圳赛格股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十八日

证券代码:000058、200058　证券简称:深赛格、深赛格B　公告编号:2015-007

深圳赛格股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

深圳赛格股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届监事会第五次会议于2015年3月26日在公司会议室召开。本次会议的通知于2015年3月16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4人。彭爱云因工作原因请假,委托徐宁代为出席会议并表决。

监事会主席徐宁先生主持了会议。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2014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2014年度股东大会审议批准。

二、审议并通过了《公司2014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《2014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

三、审议并通过了《关于公司2014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

四、审议并通过了《关于公司2015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

五、审议并通过了《关于公司计提和核销2014年度各项资产减值准备的议案》

公司监事会认为:公司2014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

六、审议并通过了《关于公司2014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

七、审议并通过了《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的议案》

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年度报告及报告摘要,并发表审核意见如下:

1. 公司2014年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2014年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2014年度财务报告真实、准确地反映了公司2014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

九、审议并通过了《关于公司2015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2015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
二〇一五年三月二十八日

证券代码:000058、200058　证券简称:深赛格、深赛格B　公告编号:2015-008

关于召开深圳赛格股份有限公司第二十次(2014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2015年4月17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二十次(2014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:公司第二十次(2014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 2015年4月17日(星期五)下午14:30分

网络投票时间:2015年4月16日(星期四)—2015年4月17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:2015年4月17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:2015年4月16日15:00 至 2015年4月17日15:00 期间的任意时间。

提示性公告日期:公司将于2015年4月10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2015年4月13日(星期一)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(B股的最后交易日为4月13日),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2014年度董事会工作报告

2. 公司2014年度监事会工作报告

3. 关于公司2014年度财务决算报告的议案

4. 关于公司2015年度财务预算报告的议案

5. 关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

6. 公司2014年年度报告及报告摘要

7. 关于续聘公司2015年度年报审计机构及支付审计费用的议案

8. 关于续聘公司2015年度报告内控审计机构及支付内控审计费用的议案

9. 关于公司向银行申请人民币贷款综合授信额度的议案

(三)汇报事项

独立董事2014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六次会议决议公告》及《深圳赛格股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告》、巨潮资讯网上披露的《深圳赛格股份有限公司独立董事2014年度述职报告》。

三、现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:2015年4月15日、16日(星期三、星期四)9:00-17:00;2015年4月17日(星期五)9:00-14:30

(三)登记地点:深圳市福田区华强