



Disclosure 信息披露

2018年11月27日 星期二
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B5

证券代码:000058,200058 证券简称:深赛格·深赛格B 公告编号:2018-081

深圳赛格股份有限公司 关于召开2018年第五次临时股东大会 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、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2018年第五次临时股东大会。
(二)召集人:深圳赛格股份有限公司董事会
(三)本公司董事会认为:公司2018年第五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。
(四)召开时间:现场会议时间 2018年12月13日(星期四)下午14:30分
网络投票时间:2018年12月12日(星期三)—2018年12月13日(星期四)。
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:2018年12月13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:2018年12月12日15:00至2018年12月13日15:00期间的任意时间。
(五)召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
(六)股权登记日:2018年12月7日(星期五)
B股股东应在2018年12月4日(即B股股东参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。
(七)出席对象:
1.截止2018年12月7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(B股的最后交易日为2018年12月4日),上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可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;
(八)现场会议地点:深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室
二、会议审议事项
(一)关于聘请2018年度年报审计机构及支付审计费用的议案
(二)关于聘请2018年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案
(三)关于追认公司认购的深圳市赛格小额贷款有限公司短期融资凭证为关联交易的议案

说明:
1.以上议案为普通决议议案,即由出席股东大会的股东持表决权的二分之一以上通过;议案进行表决时,与该议案存在关联关系的关联股东应回避表决。
2.本次股东大会的相关议案详见2018年11月27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“公司关于聘请2018年度审计机构的公告”、“关于追认公司认购的深圳市赛格小额贷款有限公司短期融资凭证为关联交易的公告”。
三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		
1.00	提案1:《关于聘请2018年度年报审计机构及支付审计费用的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	提案2:《关于聘请2018年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	提案3:《关于追认公司认购的深圳市赛格小额贷款有限公司短期融资凭证为关联交易的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

四、现场股东大会登记方法
(一)登记方式:
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;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、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:2018年12月13日(星期四)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 董事会办公室
(四)受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件:授权委托书、本人身份证件、授权委托书(附后)、委托证券账户卡办理登记手续。
(五)会议联系方式:董事会办公室 詹广 何 曾艳
电话:0755-8734 7799、0755-8374 1808
传真:0755-8397 5237
地址:广东省深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼 董事会办公室
邮政编码:518028
(六)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。

五、投票事项
1. 公司股东应严格按照行使表决权、股票表决时,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。
附件:1.参加网络投票的具体操作流程
2.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
2018年11月27日

附1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序:
1.投票代码与投票简称:投票代码:“360058”,投票简称:“赛格股票”。
2.填报表决意见
本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准,如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以对总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
投票时间:2018年12月13日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。
投票地点:登录深圳证券交易所交易系统投票系统。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月12日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年12月13日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引页面。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.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。

附2:
深圳赛格股份有限公司股东授权委托书 (A/B股)
兹委托 先生(女士)代表本人出席于深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司董事会召开的深圳赛格股份有限公司2018年第五次临时股东大会。

1. 委托人姓名:
2. 委托A股账户号:
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. 股东代理人是否有表决权,是 / 否
8. 分别对每一审议事项赞成、反对或弃权票的指示:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
非累积投票提案					
1.00	提案1:《关于聘请2018年度年报审计机构及支付审计费用的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.00	提案2:《关于聘请2018年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.00	提案3:《关于追认公司认购的深圳市赛格小额贷款有限公司短期融资凭证为关联交易的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			

9. 股东代理人对可能影响股东大会议程的临时提案是否有表决权:是 / 否
10. 如果对可能影响股东大会议程的临时提案有表决权,行使何种表决权的具體指示:
(1)关于

(2)关于
(3)关于

11. 如果委托代理人不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决:是 / 否
委托签字(盖章)(法人股东应加盖单位印章):
委托日期:2018年 月 日

深圳赛格股份有限公司第七届董事会 第四十三次临时会议决议公告

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”、“本公司”)第七届董事会第四十三次临时会议于2018年11月23日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2018年11月16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9人,实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。
二、董事会会议审议情况
会议经书面表决,审议并通过了如下事项:
(一)审议并通过了《关于聘请2018年度年报审计机构及支付审计费用的议案》
公司拟聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度年报审计机构,聘期为一年,2018年度年报审计费用为人民币80万元。具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体刊登的《关于聘请2018年度审计机构的公告》。
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股东大会审议批准。
(二)审议并通过了《关于聘请2018年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》
公司拟聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度内控审计机构,聘期为一年,2018年度内控审计费用为人民币30万元。具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体刊登的《关于聘请2018年度审计机构的公告》。
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股东大会审议批准。
(三)审议并通过了《关于追认公司认购的深圳市赛格小额贷款有限公司短期融资凭证为关联交易的议案》
审议此议案时,与此议案存在关联关系的关联董事回避表决,非关联董事表决,会议审议并通过了《关于追认公司认购的深圳市赛格小额贷款有限公司短期融资凭证为关联交易的议案》,具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体刊登的《深圳赛格股份有限公司关于追认公司认购的深圳市赛格小额贷款有限公司短期融资凭证为关联交易的公告》。
表决结果:非关联董事4票同意,0票反对,0 票弃权,关联董事陈惠波、张良、高建柏、徐崇平、张强回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
(四)审议并通过了《关于清算及注销深圳赛格众通科技有限公司的议案》
深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)持股49%之子公司深圳赛格众通科技有限公司(以下简称“赛格众通”)主要从事高铁Wi-Fi项目,注册资本2000万,实缴出资200万,其中公司控股股权出资98万,自2017年5月成立以来,赛格众通高铁Wi-Fi设备获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的无线发射设备型号核准证并通过国家铁路产品质量监督检验中心的检测。2018年6月,高铁Wi-Fi推出新的招投标文件要求,市场环境发生变化,竞争加剧,原有的认证不再有效,赛格众通已经取得的核心竞争优势丧失,合作方珠海众通联合赛格众通上述支出合计41万元,主要集中取得资质等方面,合作方珠海众通已同意单方面承担赛格众通上述支出,赛格众通的其他股东均同意清算及注销该子公司,因此公司拟对赛格众通进行清算及注销处理,此次注销不存在损害公司和股东的利益。
本次注销事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次注销不涉及人员安置。本次注销子公司合并财务报表的范围将相应发生变化,但不会对公司业务发展和盈利水平产生重大影响,不会对当期损益产生重大影响。
表决结果:9票同意,0票反对,0 票弃权
(五)审议并通过了《深圳赛格股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》
本次会议内容详见同日公司在指定信息披露媒体刊登的《深圳赛格股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果:9票同意,0票反对,0 票弃权
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
(一)公司第七届董事会第四十三次临时会议决议
(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
2018年11月27日

证券代码:000058,200058 证券简称:深赛格·深赛格B 公告编号:2018-079

深圳赛格股份有限公司 关于聘请2018年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”、“本公司”)于2018年11月23日召开第七届董事会第四十三次临时会议,审议通过了《关于聘请2018年度年报审计机构及支付审计费用的议案》和《关于聘请2018年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》,同意聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华”)为公司2018年度年报审计机构和内控审计机构,该事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关事务公告如下:
一、聘任会计师事务所的基本情况
鉴于公司原审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)于2017年度的聘任期限已满,且已为公司连续提供审计服务超过5年,根据国资监管相关规定,公司2018年需聘请会计师事务所。
二、大华会计师事务所的基本情况
名称:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京知悉
成立时间:2017年5月23日
主要经营场所:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
统一社会信用代码:9111010856949923XJ
企业类型:特殊普通合伙企
执行事务合伙人:杨荣华、刘贵彬、冯忠
经营范围:审计;会计咨询;税务咨询;企业管理咨询;基本建设财务审计;代理记账;鉴证;评估;税务咨询;管理咨询;会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营范围,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
瑞华具有证券、期货相关业务许可证。
三、拟聘请会计师事务所的程序
1. 公司董事会审计委员会对拟聘请会计师事务所的资格、资质、执业质量及相关事项进行了审查,并将聘请瑞华会计师事务所为2018年度年报审计机构和内控审计机构并支付审计费用的议案提交公司董事会审议。
2. 就本次聘任事宜,本公司独立董事进行了认真的事前审查,并发表了独立意见,认为:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司审计工作的要求,此事项未损害公司及股东利益,特别是中小股东的利益。
3. 此次聘请2018年度内控审计机构和内控审计机构事宜由董事会审计委员会提议,经董事会通过同意提交股东大会审议。该事项的审议程序符合相关法律法规的规定。
综上,同意瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度年报审计机构和内控审计机构。
四、公司2018年11月23日召开第七届董事会第四十三次临时会议,审议通过了《关于聘请2018年度年报审计机构及支付审计费用的议案》和《关于聘请2018年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》。
5. 本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议,聘任会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。
四、备查文件
(一)公司第七届董事会第四十三次临时会议决议
2. 独立董事事前认可意见
3. 独立董事意见
特此公告。

深圳赛格股份有限公司
董事会
2018年11月27日

证券代码:002389 证券简称:南洋科技 公告编号:2018-082

浙江南洋科技股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议公告

对会议进行了见证。

四、议案审议情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决,审议通过了如下议案:
(一) 审议通过了《关于公司实施业务整合的议案》。
表决结果:同意545,901,464股,占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的99.9818%;反对99,200股,占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0182%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况:同意票为28,219,964股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的99.6498%;反对票为 99,200股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.3502%;弃权票为0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0000%。
(二)审议通过了《关于变更公司名称的议案》。
表决结果:同意545,957,764股,占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的99.9921%;反对42,900股,占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0079%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况:同意票为28,219,564股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的99.8486%;反对票为 42,900股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.1514%;弃权票为0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0000%。
(三)审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》。
表决结果:同意545,891,864股,占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的99.9801%;反对99,200股,占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0182%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0017%。
其中,中小投资者的表决情况:同意票为28,143,464股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的99.3459%;反对票为 126,900股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.4480%;弃权票为58,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.2062%。
(五)审议通过了《关于变更2015年非公开发行募集资金用途用于偿还银行贷款的议案》。
表决结果:同意545,783,064股,占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的99.9601%;反对99,200股,占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0182%;弃权118,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0217%。
其中,中小投资者的表决情况:同意票为28,111,164股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的99.2319%;反对票为 99,200股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.3502%;弃权票为118,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.4177%。

股票代码:000099 股票简称:华润三九 编号:2018-054
华润三九医药股份有限公司
关于挂牌转让深圳市三九医院有限公司股权的进展公告
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。
华润三九医药股份有限公司(以下简称“华润三九”、“本公司”或“公司”)于2018年10月9日披露了《2018年第十次董事会会议决议公告》、《关于挂牌转让深圳市三九医院有限公司股权的公告》,公司拟公开挂牌转让所持深圳市三九医院有限公司(以下简称“三九医院”)82.89%股权。
近日,经国资监管部门授权单位备案同意,根据具有从事证券、期货业务资格的国联资产评估土地房地产估价有限公司出具的评估报告,本次评估采用资产基础法,深圳市三九医院有限公司评估基准日2017年12月31日的所有者权益账面值18,731.65万元,评估值74,188.57万元,评估增值55,456.92万元,评估增值率296.06%。深圳市三九医院有限公司股东全

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2018-194
债券代码:136351,136439,136520
债券简称:16永泰01,16永泰02,16永泰03
永泰能源股份有限公司
关于公司控股股东股份冻结情况的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司从控股股东永泰集团有限公司(以下简称“永泰集团”)获悉,永泰集团所持有的本公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司被冻结,具体情况如下:
2018年11月26日,永泰集团持有的本公司无限售流通股4,027,292,382股(占本公司总股本的32.41%)在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司被冻结冻结,冻结起始日:2018年11月26日,冻结终止日:冻结期限三年,自转为正式冻结之日起计算。
截至公告日,永泰集团共计持有本公司股份4,027,292,382股,占本公司总股本的32.41%,本

次轮质押后,永泰集团持有的本公司被冻结股份累计数量为4,027,292,382股,占其持有本公司股份总数的100%,占本公司总股本的32.41%。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。
永泰能源股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月二十七日

证券代码:000058,200058 证券简称:深赛格·深赛格B 公告编号:2018-080

深圳赛格股份有限公司关于追认公司 认购的深圳市赛格小额贷款有限公司 短期融资凭证为关联交易的公告

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

一、关联交易概述
1、交易的基本情况
2018年4月之前,深圳市赛格小额贷款有限公司(以下简称“赛格小贷”)为深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)直接和间接持有62%股权的控股子公司。2014年6月-2018年2月,赛格小贷为补充运营资金,陆续在前海股权交易中心及深圳前海金融资产交易所备案发行短期融资凭证,公司通过认购赛格小贷备案发行的短期融资凭证对其业务进行支持。上述发行认购事项已经公司董事会及股东大会审议批准(详见本公告“七、该关联交易履行的审议程序”)。
截至2018年6月30日,公司认购的赛格小贷备案发行的短期融资凭证余额为1.85亿元。截至2018年10月20日,公司认购的上述赛格小贷的短期融资凭证余额已提前全额收回本息。
2、关联交易说明
2018年4月,公司将赛格小贷62%的股权转让给本公司控股股东深圳市赛格集团有限公司(以下简称“赛格集团”),赛格小贷由本公司的控股子公司变为赛格集团的全资子公司(详见公司于2018年3月13日披露的《关于转让本公司及控股子公司持有的深圳市赛格小额贷款有限公司62%股权的关联交易公告》)。2018年3月30日披露的《2018年第一次临时股东大会决议公告》、2018年4月21日披露的《关于转让本公司及控股子公司的深圳市赛格小额贷款有限公司62%股权的进展公告》。由此赛格小贷成为公司的关联方,当时公司认购的赛格小贷短期融资凭证尚未到期。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的10.1.1、10.1.3条规定,上述股权变更事项导致公司成为小贷短期融资凭证发行主体和资金、被收购方和控股股东全资子公司间接的关联交易(详见公司于2018年8月31日披露的《2018年年度审计报告》)。
除公司认购的赛格小贷备案发行的短期融资凭证余额及往来外,公司与赛格小贷之间不存在产权、业务、资产、人员方面的其他关系。
3、表决情况
经独立董事事先认可,公司于2018年11月23日召开第七届董事会第四十三次临时会议,审议通过了《关于追认公司认购的深圳市赛格小额贷款有限公司短期融资凭证为关联交易的议案》,本次关联交易除在认购的深圳市赛格小额贷款有限公司短期融资凭证持有人的同意下,由其余4名非关联董事审议通过此事项。公司5名独立董事对本次关联交易发表了同意的独立意见。
本次关联交易经董事会审议通过尚需提交股东大会审议,关联股东将回避表决。本次关联交易无涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准,上述交易无需经股东大会批准。
二、关联方基本情况
关联方名称:深圳市赛格小额贷款有限公司
住所:深圳市福田区华强北路宝华大厦A1168
统一社会信用代码:91440300587926011B
企业类型:有限责任公司(法人独资)
注册地:深圳市
法定代表人:李峰
注册资本:15,000万元人民币
主要股东:深圳市赛格集团有限公司持有100%股权
经营范围:在深圳市福田区区内专营小额贷款业务(不得吸收公众存款)(凭深府金小【2017】171号)

历史沿革:近三年发展情况及财务数据:
赛格小贷成立于2011年12月15日,由本公司、深圳市赛格实业投资有限公司(以下简称“赛格实业”)、深圳市赛格物业发展有限公司(以下简称“赛格物业”)、深圳市赛格电子商务有限公司(以下简称“赛格电商”)、赛格集团联合投资成立,初始资本15,000万元。其中:赛格小贷持股36%,本公司持股36%,赛格实业持股16%,赛格物业持股8%,赛格电商持股2%。
2016年12月14日,赛格小贷召开第七届董事会第十一次临时会议,审议通过了《关于收购深圳市赛格电子商务有限公司持有的深圳市赛格小额贷款有限公司2%股权的议案》。本次交易价格依据国联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《深圳赛格股份有限公司及深圳赛格高科技投资有限公司拟转让其所持有的深圳市赛格电子商务有限公司的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(国联评报字【2016】第2-634号),于评估基准日2016年4月30日赛格小贷商所有权的赛格小贷2%股权公允价值,即人民币588.19万元作为交易价格。截止2018年8月底,赛格小贷于优先受让,2017年4月11日,该股权转让事宜办理完毕。赛格小贷股权结构为:赛格集团持股38%,本公司持股38%,赛格实业持股16%,赛格物业持股8%。
2018年4月,经第七届董事会第十三次临时会议和2018年第一次临时股东大会审议通过《关于转让本公司及控股子公司持有的深圳市赛格小额贷款有限公司62%的股权交易议案》,公司将控股股东赛格集团持有本公司及公司控股子公司的赛格小贷62%的股权,赛格小贷成为公司控股股东赛格集团的全资子公司。
近年来,赛格小贷根据市场变化不断调整经营策略,由高速发展模式变成以风险控制为主的稳健发展模式。最近两年及一期财务数据如下:
单位:万元

主要指标	2016年 (经审计)	2017年 (经审计)	2018年1-9月 (未经审计)
总资产	52,713	41,655	35,169
净资产	19,022	19,097	17,312
营业收入	7,835	4,914	1,216
净利润	3,171	76	-1,785

赛格小贷不是失信被执行人。
三、交易标的的基本情况
截至2018年6月30日,公司认购的赛格小贷短期融资凭证余额为1.85亿元。截至2018年8月20日,公司认购的上述赛格小贷的短期融资凭证余额已提前全额收回本息。
四、交易的定价政策及定价依据
1、定价政策:以赛格小贷的评估价格作为依据,定价公允、合理。
2、交易定价情况
截至2018年6月30日,公司认购的短期融资凭证余额情况详见下表:

序号	名称	金额	起始日	到期日	发行期限	利率
1	深圳前海金融资产交易所有限公司2017年第九期短期融资凭证	1,500.00	2017-8-24	2018-12-16	产品发行期限210天,展期270天	9%
2	深圳前海金融资产交易所有限公司2017年第八期短期融资凭证	4,500.00	2017-10-19	2019-4-11	产品发行期限180天,展期360天	9%
3	有限公司2017年第六期短期融资凭证	1,500.00	2017-11-16	2019-5-9	产品发行期限180天,展期360天	9%
4	深圳前海金融资产交易所有限公司2017年第七期短期融资凭证	1,500.00	2017-11-16	2019-5-9	产品发行期限180天,展期360天	9%
5	深圳前海金融资产交易所有限公司2017年第六期短期融资凭证	1,500.00	2017-11-16	2019-5-9	产品发行期限180天,展期360天	9%
6	深圳前海金融资产交易所有限公司2017年第九期短期融资凭证	1,500.00	2017-11-16	2019-5-9	产品发行期限180天,展期360天	9%
7	深圳前海金融资产交易所有限公司2018年第一期短期融资凭证	2,000.00	2018-1-8	2019-1-2	产品发行期限360天	9%
8	深圳前海金融资产交易所有限公司2018年第二期短期融资凭证	1,500.00	2018-1-9	2019-1-3	产品发行期限360天	9%
9	深圳前海金融资产交易所有限公司2018年第三期短期融资凭证	1,500.00	2018-2-2	2019-1-30	产品发行期限360天	9%
10	深圳前海金融资产交易所有限公司2018年第四期短期融资凭证	1,500.00	2018-2-2	2019-1-30	产品发行期限360天	9%
合计		18,500.00				

六、交易目的和对上市公司的影响
本次交易为公司通过认购赛格小贷备案发行的短期融资凭证对其业务进行支持,有利于赛格小贷的业务发展。上述关联交易价格按市场价格确定,交易价格公允,不存在损害公司和股东利益的情形。

截至2018年8月20日,公司认购的上述赛格小贷的短期融资凭证余额已提前全额收回本息,该事项扣除公司融资成本后增加公司利润总额103.14万元。
七、该关联交易履行的审议程序

会议日期	会议	会议程序	议案主要内容	审议情况
2014年6月9日	第六届董事会第十三次临时会议	《关于同意控股子公司备案发行短期融资凭证的议案》	赛格小贷备案发行短期融资凭证,最高额度为人民币3亿元。	审议通过
2014年6月9日	第六届董事会第十三次临时会议	《关于认购控股子公司备案发行的短期融资凭证的议案》	公司认购赛格小贷备案发行的短期融资凭证,认购规模累计不超过人民币3亿元(含3亿元)。	审议通过
2014年7月3日	第六届董事会第十次临时股东大会决议公告	《关于公司使用自有资金进行短期融资的议案》	公司及下属控股子公司拟使用不超过人民币10亿元自有资金进行投资理财,投资品种为银行发行的保本型理财产品、国债、通过前海股权交易中心及深圳前海金融资产交易所发行的私募债、小额贷款短期定向融资工具等金融产品通过前海股权交易中心及深圳前海金融资产交易所发行的小额贷款资产权益包。投资期限自通过董事会决议之日起至2016年6月30日(以买入理财产品时点计算)。	审议通过
2014年7月3日	2014年第二次临时股东大会决议公告	《关于公司使用自有资金进行短期融资的议案》	公司及下属控股子公司拟使用不超过人民币10亿元自有资金进行投资理财,投资品种为银行发行的保本型理财产品、国债、通过前海股权交易中心及深圳前海金融资产交易所发行的私募债、小额贷款短期定向融资工具等金融产品通过前海股权交易中心及深圳前海金融资产交易所发行的小额贷款资产权益包。投资期限自通过董事会决议之日起至2016年6月30日(以买入理财产品时点计算)。	审议通过
2015年5月27日	第六届董事会第二十二次临时会议	《关于修改公司第六次临时会议通过的《关于同意控股子公司备案发行短期融资凭证的议案》的议案》	赛格小贷在备案发行短期融资凭证的最高额度从人民币3亿元上调至人民币3.63亿元。	审议通过
2015年5月27日	第六届董事会第二十二次临时会议	《关于修改公司第六次临时会议通过的《关于同意控股子公司备案发行短期融资凭证的议案》的议案》	公司认购赛格小贷备案发行的短期融资凭证,认购规模从人民币3亿元上调至人民币3.63亿元。	审议通过
2016年8月22日	第七届董事会第二次临时股东大会决议公告	《关于公司使用自有资金进行短期融资的议案》	公司使用不超过人民币10亿元自有资金进行投资理财,投资品种为银行发行的保本型理财产品、国债、通过合法合规的场外交易所发行的私募债、小额贷款短期定向融资工具等金融产品,通过合法合规的场外交易所发行及转让的风险可控,所有投资品种均符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,小额贷款短期定向融资工具等金融产品,通过合法合规的场外交易所发行及转让的风险可控,所有投资品种均符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,小额贷款资产权益包。投资期限自通过董事会决议之日起至2019年6月30日(以买入理财产品时点计算)。	审议通过
2016年9月3日	2016年第二次临时股东大会决议公告	《关于公司使用自有资金进行短期融资的议案》	公司使用不超过人民币10亿元自有资金进行投资理财,投资品种为银行发行的保本型理财产品、国债、通过合法合规的场外交易所发行的私募债、小额贷款短期定向融资工具等金融产品,通过合法合规的场外交易所发行及转让的风险可控,所有投资品种均符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,小额贷款短期定向融资工具等金融产品,通过合法合规的场外交易所发行及转让的风险可控,所有投资品种均符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,小额贷款资产权益包。投资期限自通过董事会决议之日起至2019年6月30日(以买入理财产品时点计算)。	审议通过
2017年7月4日	第七届董事会第十次临时股东大会决议公告	《关于同意控股子公司深圳市赛格小额贷款有限公司发行短期融资凭证的议案》	赛格小贷备案发行短期融资凭证(产品种类包括同业拆借、短期融资券、资产收益权凭证可转债等),每年最高额度为人民币3.8亿元,有效期自本次董事会通过之日起3年。	审议通过
2017年7月4日	第七届董事会第十次临时股东大会决议公告	《关于认购控股子公司深圳市赛格小额贷款有限公司备案发行的短期融资凭证的议案》	公司及控股子公司认购赛格小贷在第三方平台构建备案发行的一种或多种短期融资凭证,有效期自本次董事会通过之日起3年,每年认购总额不超过人民币3.8亿元。	审议通过

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2018年初至本事项披露之日,本公司与赛格集团及其控股子公司累计已发生的其他各类关联交易的总金额为13,769.28万元。

九、独立董事事前认可意见及独立意见
(一)关于本次关联交易事项的事前认可意见
公司董事会在审议该项议案前,向我们提供了该关联交易的相关资料,并与公司董事会成员、管理层进行了必要沟通、交流,我们认为:本次关联交易客观真实,交易定价公允合理,符合公司及全体股东的利益,不影响公司的正常生产经营活动。同意将上述事项提交公司董事会和股东大会审议。
(二)关于本次关联交易的独立董事意见
公司董事会在审议该项议案前,向我们提供了该关联交易的相关资料,并与公司董事会成员、管理层进行了必要沟通、交流,我们认为:本次关联交易是出于2018年4月赛格小贷62%股权转让给控股股东深圳市赛格集团有限公司后,公司认购的赛格小贷备案发行的短期融资凭证往来和客观、被动、被收购方与控股股东全资子公司间接的关联交易,不存在损害公司及全体股东的利益和损害、不影响公司的正常生产经营活动。同意追认公司认购的深圳市赛格小额贷款有限公司短期融资凭证为关联交易,此议案经董事会通过后尚需提交股东大会审议。
本次关联交易履行了必要的审批程序,程序合法有效,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《证券法》等法律法规。

十、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问认为:上述深赛格追认其认购的赛格小贷短期融资凭证为关联交易事项已经赛格第七届董事会第四十三次临时会议审议通过,独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见,该事项尚需提交深赛格股东大会审议。本次追认公司认购的赛格小贷短期融资凭证为关联交易事项已履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相规定的要求。独立财务顾问对深赛格本次追认其认购的赛格小贷短期融资凭证为关联交易事项无异议。
十一、备查文件
1. 第七届董事会第四十三次临时会议决议;
2. 独立董事的事前认可意见;
3. 独立董事的独立意见;
4. 持续督导机构核查意见。
特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会
2018年11月27日

(六)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次业务整合相关事宜的议案》。
表决结果:同意545,843,064股,占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的99.971%;反对99,200股,占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0182%;弃权58,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0107%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为28,171,164股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的99.4437%;反对票为 99,200股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.3502%;弃权票为58,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.2062%。
(七)审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。
表决结果:同意545,