



# Disclosure 信息披露

2015年 12月 16日 星期三  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B41

股票代码:000058,200058 股票简称:深赛格,深赛格B 公告编号:2015-059

## 深圳赛格股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)正在筹划重大资产重组事项,因有关事项尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司停牌(股票简称:深赛格,深赛格B,股票代码:000058,200058)自2015年11月4日上午开市起停牌,公司同日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2015-050)。停牌期间,公司按照相关规定定期披露进展公告,2015年12月2日公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:2015-057)。

截至本公告披露之日,公司本次重大资产重组相关工作正在有序推进中,公司及有关各方一直积极推进重大资产重组的各项工作,尽调调查、审计、评估等相关工作正在有序推进中,目前有关各方仍在就本次重大资产重组有关资产的相关事项继续进行商讨及论证。因有关事项仍存在不确定性,为保证信息披露公平性,维护广大投资者利益,避免公司股票价格异常波动,公司股票将自2015年12月16日起继续停牌。

停牌期间,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,结合停牌期间,上述相关事项的进展情况,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。  
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>),有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。  
特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会  
二〇一五年十二月十六日

证券代码:000058,200058 证券简称:深赛格,深赛格B 公告编号:2015-060

## 深圳赛格股份有限公司第六届董事会 第二十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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“本公司”、“公司”)第六届董事会第二十九次临时会议于2015年12月15日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2015年12月11日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议召集与表决董事9人,实际参与本次会议董事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。

会议经书面表决,审议并通过了以下议案:  
一、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》  
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,对照公司实际情况,公司董事会认为公司符合非公开发行公司债券的有关规定,具备非公开发行公司债券的条件和资格。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、《关于公司非公开发行公司债券的议案》(逐项审议)  
为满足公司主营业务发展过程中的资金需求,进一步拓宽公司融资渠道,结合公司的财务、经营现状,公司拟通过深圳证券交易所在国内资本市场非公开发行公司债券,具体情况如下:  
1.发行主体与发行规模  
本次发行公司债券的发行主体为深圳赛格股份有限公司,发行规模为人民币4-6亿元,具体发行规模提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定,根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.发行对象  
本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者,每次发行对象不超过200人(发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过百分之五的股东,可以参与本公司非公开发行公司债券的认购和转让,不受合格投资者资质条件的限制)。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.发行方式  
本次发行公司债券采用非公开发行方式,在获得中国证券监督管理委员会核准后,以一次或分期形式发行。具体分期方式提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.债券期限及品种  
本次发行公司债券的债券期限为不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。本期发行期限构成和各期限品种的规模提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据发行时的市场情况确定。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.债券利率  
本次发行公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士与主承销商根据市场情况确定。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.担保情况  
本次公司发行公司债券以位于深圳市福田区华强北路赛格广场大厦二、五层的经营性物业为抵押物。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7.承销方式  
本次发行的公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.上市安排  
在满足上市条件的前提下,本次公司债券发行完成后,公司将尽快申请本次发行公司债券于深圳证券交易所

交易所上市交易。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9.募集资金用途  
本次发行公司债券募集资金扣除发行费用后可用于补充营运资金、偿还银行贷款及新项目投资、股权投资或收购资产,具体用途提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10.决议有效期  
本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11.偿债保障措施  
本次公司债券发行后,在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时,提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士做出如下决议并采取相应措施:  
(1)向股东分配股利;  
(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;  
(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;  
(4)主要责任人不得调离。

12.授权安排  
为保证本次非公开发行公司债券顺利进行,提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士全权负责办理与本次非公开发行公司债券有关的一切事宜,包括但不限于:  
(1)制定申请非公开发行公司债券的相关文件,包括发行期限、发行额度等与发行条款有关的事宜;

(2)决定聘请为公司发行提供服务的承销商及其他中介机构;  
(3)根据相关监管部门的要求,制作、修改和报送本次发行的各类必要材料;  
(4)签署、修改、补充、通知、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件;  
(5)根据相关情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排;  
(6)鉴于相关政策法规正征求意见或不断完善过程中,如监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司董事会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见或政策对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

(7)办理与本次非公开发行公司债券相关的其他事宜。  
三、《关于召开深圳赛格股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知的议案》(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2015年第一次临时股东大会的通知公告》)

三、《关于召开深圳赛格股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知的议案》(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2015年第一次临时股东大会的通知公告》)

三、《关于召开深圳赛格股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知的议案》(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2015年第一次临时股东大会的通知公告》)

三、《关于召开深圳赛格股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知的议案》(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2015年第一次临时股东大会的通知公告》)

三、《关于召开深圳赛格股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知的议案》(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2015年第一次临时股东大会的通知公告》)

三、《关于召开深圳赛格股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知的议案》(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2015年第一次临时股东大会的通知公告》)

三、《关于召开深圳赛格股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知的议案》(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2015年第一次临时股东大会的通知公告》)

三、《关于召开深圳赛格股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知的议案》(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2015年第一次临时股东大会的通知公告》)

三、《关于召开深圳赛格股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知的议案》(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2015年第一次临时股东大会的通知公告》)

三、《关于召开深圳赛格股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知的议案》(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2015年第一次临时股东大会的通知公告》)

三、《关于召开深圳赛格股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知的议案》(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2015年第一次临时股东大会的通知公告》)

三、《关于召开深圳赛格股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知的议案》(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2015年第一次临时股东大会的通知公告》)

三、《关于召开深圳赛格股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知的议案》(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2015年第一次临时股东大会的通知公告》)

三、《关于召开深圳赛格股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知的议案》(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2015年第一次临时股东大会的通知公告》)

三、《关于召开深圳赛格股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知的议案》(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2015年第一次临时股东大会的通知公告》)

三、《关于召开深圳赛格股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知的议案》(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2015年第一次临时股东大会的通知公告》)

三、《关于召开深圳赛格股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知的议案》(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2015年第一次临时股东大会的通知公告》)

三、《关于召开深圳赛格股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知的议案》(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2015年第一次临时股东大会的通知公告》)

三、《关于召开深圳赛格股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知的议案》(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2015年第一次临时股东大会的通知公告》)

三、《关于召开深圳赛格股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知的议案》(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2015年第一次临时股东大会的通知公告》)

三、《关于召开深圳赛格股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知的议案》(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2015年第一次临时股东大会的通知公告》)

三、《关于召开深圳赛格股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知的议案》(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2015年第一次临时股东大会的通知公告》)

三、《关于召开深圳赛格股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知的议案》(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2015年第一次临时股东大会的通知公告》)

三、《关于召开深圳赛格股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知的议案》(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2015年第一次临时股东大会的通知公告》)

三、《关于召开深圳赛格股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知的议案》(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2015年第一次临时股东大会的通知公告》)

三、《关于召开深圳赛格股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知的议案》(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2015年第一次临时股东大会的通知公告》)

三、《关于召开深圳赛格股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知的议案》(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2015年第一次临时股东大会的通知公告》)

三、《关于召开深圳赛格股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知的议案》(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2015年第一次临时股东大会的通知公告》)

三、《关于召开深圳赛格股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知的议案》(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2015年第一次临时股东大会的通知公告》)

三、《关于召开深圳赛格股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知的议案》(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2015年第一次临时股东大会的通知公告》)

三、《关于召开深圳赛格股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知的议案》(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2015年第一次临时股东大会的通知公告》)

三、《关于召开深圳赛格股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知的议案》(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2015年第一次临时股东大会的通知公告》)

三、《关于召开深圳赛格股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知的议案》(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2015年第一次临时股东大会的通知公告》)

三、《关于召开深圳赛格股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知的议案》(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2015年第一次临时股东大会的通知公告》)

三、《关于召开深圳赛格股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知的议案》(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2015年第一次临时股东大会的通知公告》)

三、《关于召开深圳赛格股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知的议案》(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2015年第一次临时股东大会的通知公告》)

三、《关于召开深圳赛格股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知的议案》(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2015年第一次临时股东大会的通知公告》)

三、《关于召开深圳赛格股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知的议案》(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2015年第一次临时股东大会的通知公告》)

三、《关于召开深圳赛格股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知的议案》(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2015年第一次临时股东大会的通知公告》)

三、《关于召开深圳赛格股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知的议案》(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2015年第一次临时股东大会的通知公告》)

三、《关于召开深圳赛格股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知的议案》(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2015年第一次临时股东大会的通知公告》)

三、《关于召开深圳赛格股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知的议案》(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2015年第一次临时股东大会的通知公告》)

三、《关于召开深圳赛格股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知的议案》(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2015年第一次临时股东大会的通知公告》)

三、《关于召开深圳赛格股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知的议案》(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2015年第一次临时股东大会的通知公告》)

三、《关于召开深圳赛格股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知的议案》(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2015年第一次临时股东大会的通知公告》)

本次公司发行公司债券以位于深圳市福田区华强北路赛格广场大厦二、五层的经营性物业为抵押物。

7.承销方式  
本次发行的公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

8.上市安排  
在满足上市条件的前提下,本次公司债券发行完成后,公司将尽快申请本次发行公司债券于深圳证券交易所上市交易。

9.募集资金用途  
本次发行公司债券募集资金扣除发行费用后可用于补充营运资金、偿还银行贷款及、新项目投资、股权投资或收购资产,具体用途提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

10.决议有效期  
本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

11.偿债保障措施  
本次公司债券发行后,在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时,提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士做出如下决议并采取相应措施:  
(1)向股东分配股利;  
(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;  
(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;  
(4)主要责任人不得调离。

三、关于本次非公开发行公司债券的授权事项  
为保证本次非公开发行公司债券顺利进行,提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士全权负责办理与本次非公开发行公司债券有关的一切事宜,包括但不限于:  
(1)制定申请非公开发行公司债券的相关文件,包括发行期限、发行额度等与发行条款有关的事宜;

(2)决定聘请为公司发行提供服务的承销商及其他中介机构;  
(3)根据相关监管部门的要求,制作、修改和报送本次发行的各类必要材料;  
(4)签署、修改、补充、通知、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件;  
(5)根据相关情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排;

(6)鉴于相关政策法规正征求意见或不断完善过程中,如监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司董事会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见或政策对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

三、关于本次非公开发行公司债券的授权事项  
为保证本次非公开发行公司债券顺利进行,提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士全权负责办理与本次非公开发行公司债券有关的一切事宜,包括但不限于:  
(1)制定申请非公开发行公司债券的相关文件,包括发行期限、发行额度等与发行条款有关的事宜;

(2)决定聘请为公司发行提供服务的承销商及其他中介机构;  
(3)根据相关监管部门的要求,制作、修改和报送本次发行的各类必要材料;  
(4)签署、修改、补充、通知、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件;  
(5)根据相关情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排;

(6)鉴于相关政策法规正征求意见或不断完善过程中,如监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司董事会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见或政策对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

三、关于本次非公开发行公司债券的授权事项  
为保证本次非公开发行公司债券顺利进行,提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士全权负责办理与本次非公开发行公司债券有关的一切事宜,包括但不限于:  
(1)制定申请非公开发行公司债券的相关文件,包括发行期限、发行额度等与发行条款有关的事宜;

(2)决定聘请为公司发行提供服务的承销商及其他中介机构;  
(3)根据相关监管部门的要求,制作、修改和报送本次发行的各类必要材料;  
(4)签署、修改、补充、通知、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件;  
(5)根据相关情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排;

(6)鉴于相关政策法规正征求意见或不断完善过程中,如监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司董事会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见或政策对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

三、关于本次非公开发行公司债券的授权事项  
为保证本次非公开发行公司债券顺利进行,提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士全权负责办理与本次非公开发行公司债券有关的一切事宜,包括但不限于:  
(1)制定申请非公开发行公司债券的相关文件,包括发行期限、发行额度等与发行条款有关的事宜;

(2)决定聘请为公司发行提供服务的承销商及其他中介机构;  
(3)根据相关监管部门的要求,制作、修改和报送本次发行的各类必要材料;  
(4)签署、修改、补充、通知、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件;  
(5)根据相关情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排;

(6)鉴于相关政策法规正征求意见或不断完善过程中,如监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司董事会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见或政策对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

三、关于本次非公开发行公司债券的授权事项  
为保证本次非公开发行公司债券顺利进行,提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士全权负责办理与本次非公开发行公司债券有关的一切事宜,包括但不限于:  
(1)制定申请非公开发行公司债券的相关文件,包括发行期限、发行额度等与发行条款有关的事宜;

(2)决定聘请为公司发行提供服务的承销商及其他中介机构;  
(3)根据相关监管部门的要求,制作、修改和报送本次发行的各类必要材料;  
(4)签署、修改、补充、通知、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件;  
(5)根据相关情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排;

(6)鉴于相关政策法规正征求意见或不断完善过程中,如监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司董事会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见或政策对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

三、关于本次非公开发行公司债券的授权事项  
为保证本次非公开发行公司债券顺利进行,提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士全权负责办理与本次非公开发行公司债券有关的一切事宜,包括但不限于:  
(1)制定申请非公开发行公司债券的相关文件,包括发行期限、发行额度等与发行条款有关的事宜;

(2)决定聘请为公司发行提供服务的承销商及其他中介机构;  
(3)根据相关监管部门的要求,制作、修改和报送本次发行的各类必要材料;  
(4)签署、修改、补充、通知、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件;  
(5)根据相关情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排;

(6)鉴于相关政策法规正征求意见或不断完善过程中,如监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司董事会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见或政策对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

三、关于本次非公开发行公司债券的授权事项  
为保证本次非公开发行公司债券顺利进行,提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士全权负责办理与本次非公开发行公司债券有关的一切事宜,包括但不限于:  
(1)制定申请非公开发行公司债券的相关文件,包括发行期限、发行额度等与发行条款有关的事宜;

(2)决定聘请为公司发行提供服务的承销商及其他中介机构;  
(3)根据相关监管部门的要求,制作、修改和报送本次发行的各类必要材料;  
(4)签署、修改、补充、通知、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件;  
(5)根据相关情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排;

(6)鉴于相关政策法规正征求意见或不断完善过程中,如监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司董事会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见或政策对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

三、关于本次非公开发行公司债券的授权事项  
为保证本次非公开发行公司债券顺利进行,提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士全权负责办理与本次非公开发行公司债券有关的一切事宜,包括但不限于:  
(1)制定申请非公开发行公司债券的相关文件,包括发行期限、发行额度等与发行条款有关的事宜;

(2)决定聘请为公司发行提供服务的承销商及其他中介机构;  
(3)根据相关监管部门的要求,制作、修改和报送本次发行的各类必要材料;  
(4)签署、修改、补充、通知、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件;  
(5)根据相关情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排;

(6)鉴于相关政策法规正征求意见或不断完善过程中,如监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司董事会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见或政策对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

三、关于本次非公开发行公司债券的授权事项  
为保证本次非公开发行公司债券顺利进行,提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士全权负责办理与本次非公开发行公司债券有关的一切事宜,包括但不限于:  
(1)制定申请非公开发行公司债券的相关文件,包括发行期限、发行额度等与发行条款有关的事宜;

(2)决定聘请为公司发行提供服务的承销商及其他中介机构;  
(3)根据相关监管部门的要求,制作、修改和报送本次发行的各类必要材料;  
(4)签署、修改、补充、通知、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件;  
(5)根据相关情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排;

(6)鉴于相关政策法规正征求意见或不断完善过程中,如监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司董事会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见或政策对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

三、关于本次非公开发行公司债券的授权事项  
为保证本次非公开发行公司债券顺利进行,提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士全权负责办理与本次非公开发行公司债券有关的一切事宜,包括但不限于:  
(1)制定申请非公开发行公司债券的相关文件,包括发行期限、发行额度等与发行条款有关的事宜;

(2)决定聘请为公司发行提供服务的承销商及其他中介机构;  
(3)根据相关监管部门的要求,制作、修改和报送本次发行的各类必要材料;  
(4)签署、修改、补充、通知、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件;  
(5)根据相关情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排;

(6)鉴于相关政策法规正征求意见或不断完善过程中,如监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司董事会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见或政策对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

三、关于本次非公开发行公司债券的授权事项  
为保证本次非公开发行公司债券顺利进行,提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士全权负责办理与本次非公开发行公司债券有关的一切事宜,包括但不限于:  
(1)制定申请非公开发行公司债券的相关文件,包括发行期限、发行额度等与发行条款有关的事宜;

(2)决定聘请为公司发行提供服务的承销商及其他中介机构;  
(3)根据相关监管部门的要求,制作、修改和报送本次发行的各类必要材料;  
(4)签署、修改、补充、通知、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件;  
(5)根据相关情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排;

(6)鉴于相关政策法规正征求意见或不断完善过程中,如监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司董事会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见或政策对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

三、关于本次非公开发行公司债券的授权事项  
为保证本次非公开发行公司债券顺利进行,提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士全权负责办理与本次非公开发行公司债券有关的一切事宜,包括但不限于:  
(1)制定申请非公开发行公司债券的相关文件,包括发行期限、发行额度等与发行条款有关的事宜;

(2)决定聘请为公司发行提供服务的承销商及其他中介机构;  
(3)根据相关监管部门的要求,制作、修改和报送本次发行的各类必要材料;  
(4)签署、修改、补充、通知、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件;  
(5)根据相关情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排;

(6)鉴于相关政策法规正征求意见或不断完善过程中,如监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司董事会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见或政策对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

三、关于本次非公开发行公司债券的授权事项  
为保证本次非公开发行公司债券顺利进行,提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士全权负责办理与本次非公开发行公司债券有关的一切事宜,包括但不限于:  
(1)制定申请非公开发行公司债券的相关文件,包括发行期限、发行额度等与发行条款有关的事宜;

(2)决定聘请为公司发行提供服务的承销商及其他中介机构;  
(3)根据相关监管部门的要求,制作、修改和报送本次发行的各类必要材料;  
(4)签署、修改、补充、通知、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件;  
(5)根据相关情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排;

(6)鉴于相关政策法规正征求意见或不断完善过程中,如监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司董事会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见或政策对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

三、关于本次非公开发行公司债券的授权事项  
为保证本次非公开发行公司债券顺利进行,提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士全权负责办理与本次非公开发行公司债券有关的一切事宜,包括但不限于:  
(1)制定申请非公开发行公司债券的相关文件,包括发行期限、发行额度等与发行条款有关的事宜;

(2)决定聘请为公司发行提供服务的承销商及其他中介机构;  
(3)根据相关监管部门的要求,制作、修改和报送本次发行的各类必要材料;  
(4)签署、修改、补充、通知、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件;  
(5)根据相关情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排;

(6)鉴于相关政策法规正征求意见或不断完善过程中,如监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司董事会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见或政策对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

三、关于本次非公开发行公司债券的授权事项  
为保证本次非公开发行公司债券顺利进行,提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士全权负责办理与本次非公开发行公司债券有关的一切事宜,包括但不限于:  
(1)制定申请非公开发行公司债券的相关文件,包括发行期限、发行额度等与发行条款有关的事宜;

(2)决定聘请为公司发行提供服务的承销商及其他中介机构;  
(3)根据相关监管部门的要求,制作、修改和报送本次发行的各类必要材料;  
(4)签署、修改、补充、通知、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件;  
(5)根据相关情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排;

(6)鉴于相关政策法规正征求意见或不断完善过程中,如监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司董事会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见或政策对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

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,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;委托他人出席会议的,代理人还应出示本人身份证有效身份证件、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,并能够提供其有效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,法人股东本人的法定代表人出具的书面授权委托书。

(二)登记时间:2015年12月30日(星期三)9:00-17:00;2015年12月31日(星期四)9:00-14:30  
(三)登记地点:深圳市福田区华强北路赛格广场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:授权委托书、本人身份证、授权委托书(附后),委托本人身份证卡办理登记手续。

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 2015年12月31日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票期间比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2. 股票代码:360058;投票简称:赛格投票  
3. 投票股票的具体程序为:  
(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股份分别申报。

股东对所有议案表示相同意见,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	(关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案)	1.00元
2	(关于公司非公开发行公司债券的议案)	2.00元
3	(公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划)	3.00元

(3)在“委托股数”项下填报系统默认,1股代表议案1,2股代表表决2,3股代表表决3。  
(4)对同一议案的股票只能申报一次,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. 股东登录互联网投票系统  
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://wtp.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。如服务密码激活需于上午 11:30前发出,当日下午 13:00前可使用;如服务密码激活需于上午 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://wtp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进入投票。  
3. 投资者进行投票的步骤  
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12月30日 15:00至2015年12月31日 15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项  
公司股票实行累积投票制,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,