

## 深圳赛格股份有限公司

### 第七届董事会第五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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

深圳赛格股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第七届董事会第五次临时会议于2016年10月24日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2016年10月21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，审议并通过了以下议案：

#### 审议并通过了《关于减持深圳华控赛格股份有限公司股权的议案》

为了更好地发挥公司存量资产效益，改善公司资产及业务结构，因应公司现有产业转型升级的资金需要，公司将减持本公司所持有的深圳华控赛格股份有限公司（证券简称：华控赛格、证券代码：000068）的股份。减持计划如下：

##### （一）本公司持有华控赛格的股份情况介绍

截至目前，本公司持有华控赛格无限售流通股股票 20,134.50 万股，占华控赛格股份总数的 20%。

##### （二）深赛格的股份减持计划

1. 减持人姓名：深圳赛格股份有限公司。
2. 减持目的：公司业务转型升级的资金需要。
3. 减持方式：通过集中竞价方式。
4. 减持时间：集中竞价方式的减持期间为本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 12 个月内。

根据《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2016]1号）的要求，公司在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不

得超过华控赛格股份总数的百分之一。

5. 减持数量及比例：计划减持数量不超过 5,033 万股（占华控赛格总股本比例不超过 5%）。

6. 减持价格：根据减持时二级市场交易价格确定。

7. 减持股份来源：本公司所持股份为华控赛格原非流通股股份，已于 2009 年因华控赛格实施股权分置改革而解除限售。

### （三）其他相关事项说明

1. 本次减持计划实施存在不确定性，即存在本公司将根据自身资金需求及资金相关安排的变化而仅实施部分减持计划的可能性；

2. 本公司本次减持的股份为公司原非流通股股份，适用于《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》。

3. 本公司不属于华控赛格的控股股东和实际控制人，本次减持不会导致华控赛格控股股东和实际控制人发生变更。

4. 本减持计划不会对华控赛格治理结构及持续经营产生重大影响。

5. 在按照上述计划减持股份期间，深赛格将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，按照证券监管、国资监管相关规定规范操作。

6. 本减持计划对本公司的影响：通过本次减持华控赛格股份，将增加本公司的投资收益，从而有利于改善公司资产及业务结构，促进公司产业的转型升级。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 三、备查文件

（一）公司第七届董事会第五次临时会议决议。

（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

2016年10月25日