

## 深圳赛格股份有限公司

### 第七届董事会第八次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

#### 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”或“深赛格”）第七届董事会第八次临时会议于2016年11月3日以通讯方式召开。本次会议的通知于2016年10月31日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。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：

##### （一）审议并通过了《关于确认本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告的议案》

深赛格拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）持有的深圳市赛格创业汇有限公司（以下简称“赛格创业汇”）100%股权、深圳市赛格康乐企业发展有限公司（以下简称“赛格康乐”）55%股权、深圳市赛格物业发展有限公司（以下简称“赛格物业发展”）100%股权、深圳市赛格地产投资股份有限公司（以下简称“赛格地产”）79.02%股权（以下赛格创业汇、赛格康乐、赛格物业发展、赛格地产合称为“标的公司”），同时拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。

鉴于公司本次重大资产重组申请材料财务数据已过有效期，并根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（162429号）提出的相关问题，公司特聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）补充就各标的公司2016年1-8月的财务报表进行了审计并出具了编号分别为中天运[2016]审字第90943号、中天运[2016]审字第90944号、中天运[2016]审字第90945号、中天运[2016]审字第90946号的《审计报告》，并对上市公司补充出具了编号为中天运阅字[2016]第90009号《深圳赛格股份有限公司截至2016年8月31日一年一期备考合并财务报表审阅报告》。

表决结果：非关联董事同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王立、张光柳、曹翔、余谦回避表决。

## （二）审议并通过了《关于〈深圳赛格股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）〉及其摘要的议案》

鉴于公司本次重大资产重组申请材料财务数据已过有效期，并根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（162429号）提出的相关问题，公司对本次重大资产重组涉及的审计报告、备考审阅报告进行了补充，并对《深圳赛格股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行了相应的修订。

《深圳赛格股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）摘要》已于同日刊载在公司指定信息披露媒体。《深圳赛格股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》全文已于同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

表决结果：非关联董事同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王立、张光柳、曹翔、余谦回避表决。

### 三、备查文件

- （一）《深圳赛格股份有限公司第七届董事会第八次临时会议决议》
- （二）独立董事事先认可意见
- （三）独立董事发表的独立意见

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

二〇一六年十一月四日