

深圳赛格股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:000058,200058 证券简称:深赛格、深赛格B 公告编号:2018-016

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、会议召开和出席情况 (一)召开时间:现场会议时间 2018年3月29日下午14:30;网络投票时间:2018年3月28日-2018年3月29日。 (二)召开地点:深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室 (三)会议主持人:刘志军董事 (四)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数(股), 占出席会议相应股份类别的比例(%). Rows for 股数(股), 其中A股, 其中B股, 中小5%股东, 中小5%股东占中小股东投票比例.

(三) 审议并通过了《深圳赛格股份有限公司关于公开发行公司债券的议案》。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公开发行公司债券,本次公开发行公司债券的方案情况如下: 1.发行主体与发行规模 本次公开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6-8亿元,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相关规定,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。

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数(股), 占出席会议相应股份类别的比例(%). Rows for 股数(股), 其中A股, 其中B股, 中小5%股东, 中小5%股东占中小股东投票比例.

2.发行对象 本次公开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)。

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数(股), 占出席会议相应股份类别的比例(%). Rows for 股数(股), 其中A股, 其中B股, 中小5%股东, 中小5%股东占中小股东投票比例.

3.发行方式 本次公开发行公司债券采用公开发行方式,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。

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数(股), 占出席会议相应股份类别的比例(%). Rows for 股数(股), 其中A股, 其中B股, 中小5%股东, 中小5%股东占中小股东投票比例.

4.债券期限及品种 本次发行的公司债券期限为不超过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。具体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。

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数(股), 占出席会议相应股份类别的比例(%). Rows for 股数(股), 其中A股, 其中B股, 中小5%股东, 中小5%股东占中小股东投票比例.

(二) 审议并通过了《关于符合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,公司符合公开发行公司债券的条件。

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。

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数(股), 占出席会议相应股份类别的比例(%). Rows for 股数(股), 其中A股, 其中B股, 中小5%股东, 中小5%股东占中小股东投票比例.

6.担保情况 本次公司发行公司债券采用第三方担保或以位于深圳市福田区华强北路的经营性物业为抵押物。

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数(股), 占出席会议相应股份类别的比例(%). Rows for 股数(股), 其中A股, 其中B股, 中小5%股东, 中小5%股东占中小股东投票比例.

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。

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数(股), 占出席会议相应股份类别的比例(%). Rows for 股数(股), 其中A股, 其中B股, 中小5%股东, 中小5%股东占中小股东投票比例.

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。

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数(股), 占出席会议相应股份类别的比例(%). Rows for 股数(股), 其中A股, 其中B股, 中小5%股东, 中小5%股东占中小股东投票比例.

9.募集资金用途 本次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。

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数(股), 占出席会议相应股份类别的比例(%). Rows for 股数(股), 其中A股, 其中B股, 中小5%股东, 中小5%股东占中小股东投票比例.

(四) 审议并通过了《关于选举公司非独立董事的议案》。本次非独立董事选举采用累积投票制,会议选举陈惠勳先生、张良先生为公司第七届董事会董事,任期与第七届董事会一致。

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

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数(股), 占出席会议相应股份类别的比例(%). Rows for 股数(股), 其中A股, 其中B股, 中小5%股东, 中小5%股东占中小股东投票比例.

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) 不向股东分配利润; (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。

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数(股), 占出席会议相应股份类别的比例(%). Rows for 股数(股), 其中A股, 其中B股, 中小5%股东, 中小5%股东占中小股东投票比例.

(五) 审议并通过了《关于选举公司监事的议案》。本次监事会选举采用累积投票制,会议选举张宇杰先生、汪冠丞先生为公司第七届监事会监事,任期与第七届监事会一致。

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数(股), 占出席会议相应股份类别的比例(%). Rows for 股数(股), 其中A股, 其中B股, 中小5%股东, 中小5%股东占中小股东投票比例.

(六) 审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据陈惠勳董事长的提名,公司第七届董事会聘任彭爱云先生担任公司第七届董事会副总经理,任期与第七届董事会一致。

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数(股), 占出席会议相应股份类别的比例(%). Rows for 股数(股), 其中A股, 其中B股, 中小5%股东, 中小5%股东占中小股东投票比例.

(七) 审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据陈惠勳董事长的提名,公司第七届董事会聘任彭爱云先生担任公司第七届董事会副总经理,任期与第七届董事会一致。

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数(股), 占出席会议相应股份类别的比例(%). Rows for 股数(股), 其中A股, 其中B股, 中小5%股东, 中小5%股东占中小股东投票比例.

(八) 审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据陈惠勳董事长的提名,公司第七届董事会聘任彭爱云先生担任公司第七届董事会副总经理,任期与第七届董事会一致。

深圳赛格股份有限公司第七届董事会第三十一次临时会议决议公告

证券代码:000058,200058 证券简称:深赛格、深赛格B 公告编号:2018-017

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 (一)召开时间:2018年3月29日 (二)召开地点:深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室 (三)会议主持人:刘志军董事 (四)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

(三) 审议并通过了《关于聘任公司第七届董事会董事的议案》。根据陈惠勳董事长的提名,公司第七届董事会聘任彭爱云先生担任公司第七届董事会董事,任期与第七届董事会一致。

(四) 审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据陈惠勳董事长的提名,公司第七届董事会聘任彭爱云先生担任公司第七届董事会副总经理,任期与第七届董事会一致。

(五) 审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据陈惠勳董事长的提名,公司第七届董事会聘任彭爱云先生担任公司第七届董事会副总经理,任期与第七届董事会一致。

附件:公司第七届董事会董事长、副总经理、董事会秘书简历

1.公司第七届董事会董事长陈惠勳先生简历: 陈惠勳,男,1968年出生,本科,法学学士,高级会计师。现任深圳赛格股份有限公司党委书记、董事长,深圳赛格创业投资有限公司董事长,深圳赛格康乐企业公司三位独立董事之一,兼任公司副总经理、董事会秘书的事项发表了独立意见,认为此次对于高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,程序合法有效。

2.公司第七届董事会董事彭爱云先生简历: 彭爱云,男,1973年出生,经济学学士,高级会计师。现任深圳赛格股份有限公司副总经理、董事会秘书,深圳赛格地产投资股份有限公司董事,深圳赛格创业投资有限公司董事。历任深圳市浩利塑料制品有限公司财务部副经理,深圳市建业集团股份有限公司财务部主管,深圳市赛格集团有限公司财务部业务助理,物业管理部通信市场经理,电子商务与物业经营部副部长,业务发展部副部长,战略管理部副部长,战略管理部部长等职位。

3.公司第七届董事会董事张良先生简历: 张良,男,1963年生,硕士,高级工程师。现任深圳赛格股份有限公司纪委书记,深圳赛格集团有限公司董事,深圳赛格创业投资有限公司董事,深圳赛格康乐企业公司三位独立董事之一,兼任公司副总经理、董事会秘书的事项发表了独立意见,认为此次对于高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,程序合法有效。

4.公司第七届董事会董事汪冠丞先生简历: 汪冠丞,男,1973年出生,经济学学士,高级会计师。现任深圳赛格股份有限公司副总经理、董事会秘书,深圳赛格地产投资股份有限公司董事,深圳赛格创业投资有限公司董事。历任深圳市浩利塑料制品有限公司财务部副经理,深圳市建业集团股份有限公司财务部主管,深圳市赛格集团有限公司财务部业务助理,物业管理部通信市场经理,电子商务与物业经营部副部长,业务发展部副部长,战略管理部副部长,战略管理部部长等职位。

深圳赛格股份有限公司第七届监事会第六次临时会议决议公告

证券代码:000058,200058 证券简称:深赛格、深赛格B 公告编号:2018-018

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、监事会会议召开情况 (一)召开时间:2018年3月29日 (二)召开地点:深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室 (三)会议主持人:刘志军董事 (四)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

(一) 审议并通过了《关于聘任公司第七届监事会主席的议案》。根据陈惠勳董事长的提名,公司第七届监事会聘任彭爱云先生担任公司第七届监事会主席,任期与第七届监事会一致。

(二) 审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据陈惠勳董事长的提名,公司第七届董事会聘任彭爱云先生担任公司第七届董事会副总经理,任期与第七届董事会一致。

附件:张宇杰先生简历

张宇杰,男,1963年生,硕士,高级工程师。现任深圳赛格股份有限公司纪委书记,深圳赛格集团有限公司董事,深圳赛格创业投资有限公司董事,深圳赛格康乐企业公司三位独立董事之一,兼任公司副总经理、董事会秘书的事项发表了独立意见,认为此次对于高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,程序合法有效。

(三) 审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据陈惠勳董事长的提名,公司第七届董事会聘任彭爱云先生担任公司第七届董事会副总经理,任期与第七届董事会一致。

附件:张宇杰先生简历

张宇杰,男,1963年生,硕士,高级工程师。现任深圳赛格股份有限公司纪委书记,深圳赛格集团有限公司董事,深圳赛格创业投资有限公司董事,深圳赛格康乐企业公司三位独立董事之一,兼任公司副总经理、董事会秘书的事项发表了独立意见,认为此次对于高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,程序合法有效。

(四) 审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据陈惠勳董事长的提名,公司第七届董事会聘任彭爱云先生担任公司第七届董事会副总经理,任期与第七届董事会一致。

(五) 审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据陈惠勳董事长的提名,公司第七届董事会聘任彭爱云先生担任公司第七届董事会副总经理,任期与第七届董事会一致。

(六) 审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据陈惠勳董事长的提名,公司第七届董事会聘任彭爱云先生担任公司第七届董事会副总经理,任期与第七届董事会一致。