

B006

## 信息披露 Disclosure

股票代码:000068 股票简称:华控赛格 公告编号:2015-11

深圳华控赛格股份有限公司  
关于公司董事辞职的公告

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

深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年2月10日收到邓幼光先生提交的辞职报告。邓幼光先生因个人原因申请辞去公司董事职务。

邓幼光先生辞职后,未被公司董事局会同意由法定人数。根据《公司章程》等有关规定,邓幼光先生的辞职报告送达董事会时生效。辞职后,邓幼光先生将不再担任公司任何职务,公司将依据相关法律程序,尽快完成董事的补选。

公司董事会对邓幼光先生任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会  
二〇一五年二月十一日

股票代码:000068 股票简称:华控赛格 公告编号:2015-12

深圳华控赛格股份有限公司  
第六届董事会第十四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。

深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次临时会议于2015年2月10日在深圳鸿源大酒店七楼行政会议厅以现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的通知已于2015年2月6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11人,实际参与表决董事11人。会议由董事长兼总经理陈纪生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议及表决办法有效。会议经投票并通过了如下事项:

一、审议通过了《关于提名佟庆远先生为第六届董事会董事候选人的议案》  
公司股东深圳市华融泰资产管理有限公司提名佟庆远先生为公司第六届董事会董事候选人(简历详见附件)。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

会议尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于同意公司副经理辞职的议案》  
经公司总经理提名,公司第六届董事会同意聘任佟庆远先生为公司副经理(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

三、审议通过了《关于对应收账款金额部分计提坏账准备的议案》  
公司独立董事对此发表了明确意见,认为:公司对应收账款金额部分计提坏账准备事项依据充分,履行了董事会审批程序,符合《企业会计准则》和公司制度的规定,能真实反映公司的财务状况和经营成果,有助于提供可靠、准确的信息,符合公司整体利益,没有损害中小股东的合法权益,同意本次对应收账款金额部分计提坏账准备。

公司监事会同意公司应收款金额部分计提坏账准备的议案进行了审核,监事会认为:公司董事会基于谨慎性原则实施上述措施,符合相关规定。

详情见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳华控赛格股份有限公司对应收款金额部分计提坏账准备的公告》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

四、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》  
详情见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳华控赛格股份有限公司对全资子公司增资的公告》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

五、审议通过了《关于对全资子公司的议案》  
详情见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳华控赛格股份有限公司对全资子公司的议案》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

六、审议通过了《关于对全资子公司的议案》  
详情见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳华控赛格股份有限公司对全资子公司的议案》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

七、审议通过了《关于对全资子公司的议案》  
详情见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳华控赛格股份有限公司对全资子公司的议案》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

八、审议通过了《关于对全资子公司的议案》  
详情见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳华控赛格股份有限公司对全资子公司的议案》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

九、审议通过了《关于对全资子公司的议案》  
详情见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳华控赛格股份有限公司对全资子公司的议案》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

十、审议通过了《关于对全资子公司的议案》  
详情见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳华控赛格股份有限公司对全资子公司的议案》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

十一、审议通过了《关于对全资子公司的议案》  
详情见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳华控赛格股份有限公司对全资子公司的议案》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

十二、审议通过了《关于对全资子公司的议案》  
详情见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳华控赛格股份有限公司对全资子公司的议案》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

十三、审议通过了《关于对全资子公司的议案》  
详情见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳华控赛格股份有限公司对全资子公司的议案》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

十四、审议通过了《关于对全资子公司的议案》  
详情见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳华控赛格股份有限公司对全资子公司的议案》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

十五、审议通过了《关于对全资子公司的议案》  
详情见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳华控赛格股份有限公司对全资子公司的议案》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

十六、审议通过了《关于对全资子公司的议案》  
详情见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳华控赛格股份有限公司对全资子公司的议案》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

十七、审议通过了《关于对全资子公司的议案》  
详情见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳华控赛格股份有限公司对全资子公司的议案》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

十八、审议通过了《关于对全资子公司的议案》  
详情见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳华控赛格股份有限公司对全资子公司的议案》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

十九、审议通过了《关于对全资子公司的议案》  
详情见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳华控赛格股份有限公司对全资子公司的议案》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

二十、审议通过了《关于对全资子公司的议案》  
详情见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳华控赛格股份有限公司对全资子公司的议案》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

二十一、审议通过了《关于对全资子公司的议案》  
详情见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳华控赛格股份有限公司对全资子公司的议案》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

二十二、审议通过了《关于对全资子公司的议案》  
详情见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳华控赛格股份有限公司对全资子公司的议案》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

二十三、审议通过了《关于对全资子公司的议案》  
详情见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳华控赛格股份有限公司对全资子公司的议案》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

二十四、审议通过了《关于对全资子公司的议案》  
详情见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳华控赛格股份有限公司对全资子公司的议案》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

二十五、审议通过了《关于对全资子公司的议案》  
详情见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳华控赛格股份有限公司对全资子公司的议案》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

二十六、审议通过了《关于对全资子公司的议案》  
详情见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳华控赛格股份有限公司对全资子公司的议案》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

二十七、审议通过了《关于对全资子公司的议案》  
详情见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳华控赛格股份有限公司对全资子公司的议案》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

二十八、审议通过了《关于对全资子公司的议案》  
详情见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳华控赛格股份有限公司对全资子公司的议案》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

二十九、审议通过了《关于对全资子公司的议案》  
详情见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳华控赛格股份有限公司对全资子公司的议案》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

三十、审议通过了《关于对全资子公司的议案》  
详情见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳华控赛格股份有限公司对全资子公司的议案》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

三十一、审议通过了《关于对全资子公司的议案》  
详情见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳华控赛格股份有限公司对全资子公司的议案》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

三十二、审议通过了《关于对全资子公司的议案》  
详情见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳华控赛格股份有限公司对全资子公司的议案》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

三十三、审议通过了《关于对全资子公司的议案》  
详情见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳华控赛格股份有限公司对全资子公司的议案》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

三十四、审议通过了《关于对全资子公司的议案》  
详情见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳华控赛格股份有限公司对全资子公司的议案》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

三十五、审议通过了《关于对全资子公司的议案》  
详情见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳华控赛格股份有限公司对全资子公司的议案》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

三十六、审议通过了《关于对全资子公司的议案》  
详情见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳华控赛格股份有限公司对全资子公司的议案》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

三十七、审议通过了《关于对全资子公司的议案》  
详情见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳华控赛格股份有限公司对全资子公司的议案》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票