

1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介

股票简称	ST华赛	股票代码	000068
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务主管	
姓名	邵春琪	刘洪梅	
电话	0755-28339059	0755-28339057	
传真	0755-89938787	0755-89938787	
电子邮箱	szsgqs@163.net	szsgqs@163.net	

2、主要财务数据和股东变化

4)主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	104,954,271.07	4,813,819.74	2,080.27%	68,485,933.61
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,166,051.08	-40,864,297.78		35,390,336.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-44,049,411.82	-57,883,388.12		-53,418,796.43
经营活动产生的现金流量净额(元)	-106,506,416.53	-35,417,265.17		-38,173,055.29
基本每股收益(元/股)	0.0035	-0.0456		0.0395
稀释每股收益(元/股)	0.0035	-0.0456		0.0395
净资产收益率(%)	1.39%	-16.53%	17.92%	14.99%

	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	426,257,897.00	392,778,152.54	8.52%	437,401,642.32
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	233,006,922.25	226,845,351.17	2.72%	267,709,648.95

2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数 35,779 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 32,950

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结情况
深圳赛格股份有限公司	境内非国有法人	22.45%	201,345,033	0	无
三星康宁投资有限公司	境外法人	17.41%	156,103,049	0	无
SAMSUNG CORNING (MALAYSIA) SDN. BHD.	境外法人	12.67%	113,585,801	0	无
深圳华赛格集团有限公司	国有法人	7.63%	68,392,697	0	无
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	0.33%	3,000,000	0	无
郑永强	境内自然人	0.29%	2,568,020	0	无
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.26%	2,364,999	0	无
深圳华本是资产管理有 限公司	境内非国有法人	0.26%	2,343,400	0	无
华新	境内自然人	0.26%	2,308,260	0	无
深圳广银德 投资控股有 限公司	境内非国有法人	0.24%	2,115,980	0	无

9)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

4)公司前期经营情况回顾
公司原属电子元件器件制造业,是国内CRT大型制造企业,主要从事CRT玻壳及STN-ITO镀膜玻璃的制造和销售。由于市场原因,公司2009年全面停止CRT生产,2010年8月关闭全部STN生产线,至此,本公司所有生产线均停止运行。2011-2012年度主要进行CRT及STN设备处置及厂房租赁业务工作。

为了保障公司正常运行,提高公司持续经营能力,于2012年8月28日召开的公司第五届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于开展贸易业务并增设贸易部的议案》及《关于修改〈公司章程〉中有关经营范围条款的议案》,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉中有关经营范围条款的议案》,公司将经营范围变更为:生产经营彩管玻壳及其材料、玻璃器件、平面显示器件玻璃及其材料;电视机、通讯产品、音响、液晶电视显示屏及电视机配件的电源板、主板、结构件的生产、批发、佣金代理(除拍卖外),进出口及相关配套业务;环视及圈管贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请。
公司自2012年10月开始开展贸易业务以来,整体业务运行良好,截止2012年12月已累计实现贸易额约人民币9691万元。

9)公司未决工作情况
受行业衰退影响,公司于2009年8月开始陆续关停生产线,2010年8月所有生产线全面停产,2011-2012年度主要进行设备处置及厂房租赁业务工作;根据公司实际情况,为了实现持续经营,缓解财务压力,公司于2012年10月增设贸易部,开始开展贸易业务,在该业务运行良好的情况下,公司未来将积极推进以下工作:

- 1.在继续做好厂房租赁业务的同时,进一步拓展贸易业务,逐步改善财务状况;
 - 2.压缩成本费用开支;
 - 3.积极开展新项目的引入工作,为公司持续发展奠定基础;
 - 4.进一步完善内控工作体系;
 - 5.努力提高公司治理水平和信息披露质量。
- 截至2012年12月31日,公司流动负债高于流动资产6,111.19万元,公司可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。

4.涉及财务报告的相关事项

1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
与上年度相比,本报告期会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
报告期内不存在需要追溯重述的重大会计差错。

3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
与上年度相比,本期母公司财务报告合并报表范围未发生变化。
4)董事会、监事会对公司财务报告本报告期“非标准审计报告”的说明
董事会对公司财务报告本报告期“非标准审计报告”的说明
大华会计师事务所对公司2012年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告【大华审字【2013】002669号】。公司董事会对会计师事务所出具的带强调事项段的说明,对注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告,公司董事会予以理解。公司董事会认为导致注册会计师出具非标准审计报告的原因是:注册会计师对导致持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性,公司可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。

1.为了控制风险减少经营损失,公司先后在2009年5月和7月停止运行了部分生产线,并于2009年8月31日全面停止运行CRT生产线。2010年8月,停止运行了最后一条STN生产线,至此公司所有的CRT/STN生产线均全部停产。

2.截至2012年12月31日,流动负债高于流动资产6,111.19万元。

3.公司董事会认为,公司2012年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

3.公司认为,消除持续经营能力不确定性有赖于做好以下几项工作:

- 1.在继续做好厂房租赁业务的同时,进一步拓展贸易业务,逐步改善财务状况;
 - 2.压缩成本费用开支;
 - 3.积极开展新项目的引入工作,为公司持续发展奠定基础。
- 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》的有关要求,公司监事会将对董事会关于审计机构出具的非标准意见审计报告涉及事项的说明进行了认真的审核,并提出如下书面审核意见:

公司聘请的大华会计师事务所对公司2012年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告,公司监事会认为,公司董事会对审计意见涉及事项所做出的说明客观、真实,符合公司的实际情况,同意董事会对大华会计师事务所出具非标准意见审计报告涉及事项所作的说明。监事会将持续关注董事会和管理层推进相关工作,切实维护广大投资者利益。

证券代码:000068 证券简称:ST华赛 公告编号:2013-18

深圳华控赛格股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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
以下简称“公司”或“本公司”第五届董事会第八次会议于2013年3月22日在赛格广场11楼会议室召开。本次会议的通知于2013年3月11日以电子邮件方式送达全体董事。

本次会议应到董事9名,实际出席董事8名,石卫红独立董事因工作原因请假,委托刘宏斌独立董事代为行使董事权利。
公司监事会成员赵兴学、李力夫、徐海松、甄元石及公司财务处处长黄芳列席了会议。

本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。

二、董事会会议决议情况
本次会议由胡建平董事长主持。会议经逐项审议,举手表决,审议并通过了如下事项:

1.审议通过了《关于公司2012年度报告及摘要的议案》
报告期内公司营业收入104,954,271.07元,净利润3,166,051.08元。截至报告期末公司总资产426,257,897.00元,比去年同期增加8.52%;所有者权益233,006,922.25元,比去年同期增加2.72%;每股净资产2.2598元,比去年同期增加2.72%。

该议案拟提交公司2012年度股东大会进行审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

2.审议通过了《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
根据大华会计师事务所出具的【大华审字【2013】002669号】审计报告,2012年度公司归属于上市公司股东的净利润为人民币3,166,051.08元,年初未分配利润为人民币-1,609,017,504.66元,年末可供分配的利润为人民币-1,605,851,453.58元,公司拟定2012年度不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。

该议案拟提交公司2012年度股东大会进行审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

3.审议通过了《公司2012年度工作报告》
该议案拟提交公司2012年度股东大会进行审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

4.审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

5.审议通过了《董事会关于非标准审计报告的专项说明的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

6.审议通过了《关于续聘大华会计师事务所为公司2013年度审计单位的议案》
经公司财务负责人提议,审计委员会第十次会议审议通过,公司拟续聘大华会计师事务所为公司2013年度审计单位,年审计费30万人民币。

该议案拟提交公司2012年度股东大会进行审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

7.审议通过了《关于公司2013年度经常性关联交易议案》
公司预计2013年将与关联单位同方股份有限公司及其投资控股公司发生额度约为人民币15亿元的贸易业务。公司提请董事会授权公司经营层按照市场价格实施上述交易,并

证券代码:000068 证券简称:ST华赛 公告编号:2013-21

深圳华控赛格股份有限公司 2012年度财务报告摘要

提请股东大会对未来一年的经常性关联交易一次性批准。
该议案拟提交公司2012年度股东大会进行审议,届时关联股东深圳市华融泰资产管理公司将回避表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
8.审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》。

公司在召开临时股东大会时,根据相关法律法规及公司章程规定,部分议案需提交股东大会进行审议。董事会拟于2012年4月17日上午10点在公司会议室召开公司2012年度股东大会。

该议案发表了独立意见如下:

2012年度股东大会需审议的议案有:

- 1) 关于公司2012年度报告及摘要的议案;
- 2) 公司2012年度工作报告;
- 3) 公司监事会2012年度工作报告;
- 4) 公司2012年利润分配及资本公积金转增股本预案;
- 5) 关于续聘大华会计师事务所为公司2013年度审计单位的议案;
- 6) 关于公司2013年度经常性关联交易的议案;
- 7) 独立董事向股东大会作2012年度述职报告。

详细内容请见《深圳华控赛格股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十六日

证券代码:000068 证券简称:ST华赛 公告编号:2013-19

深圳华控赛格股份有限公司 监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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
深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第八次会议于2013年3月22日在赛格广场11楼会议室召开。本次会议的通知于2013年3月11日以电子邮件方式送达全体监事。

本次会议应到监事5人,李力夫、徐海松、甄元石出席了本次会议。
本次监事会会议应到4人,实到4人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。

二、监事会会议决议情况
本次会议由监事会主席赵兴学主持。会议形成决议如下:

1.审议通过了《关于公司2012年度报告及摘要的议案》
该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议批准。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权

2.审议通过了《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议批准。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权

3.审议通过了《监事会2012年度工作报告》
公司监事会2012年内共召开七次会议,共形成11项决议。公司监事列席了本年度的各次董事会议,对公司的经营决策和其重大事项进行了监督。

该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议批准。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权

4.审议通过了《监事会关于公司2012年度内部控制自我评价报告的专项意见》
监事会认为,公司内部控制系统自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权

5.审议通过了《监事会对公司2012年审计报告专项说明的意见》
公司聘请的大华会计师事务所对公司2012年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。公司监事会认为,该报告是客观的,对该审计意见及报告无异议,公司董事会对审计意见涉及事项所做出的说明客观、真实,符合公司的实际情况,同意董事会对大华会计师事务所出具非标准意见审计报告涉及事项所作的说明。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权

6.审议通过了《关于续聘大华会计师事务所为公司2013年度审计单位的议案》
该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议批准。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权

7.审议通过了《关于公司2013年度经常性关联交易的议案》
公司预计2013年将与关联单位同方股份有限公司及其投资控股公司发生额度约为人民币15亿元的贸易业务。公司提请董事会授权公司经营层按照市场价格实施上述交易,并提请股东大会对未来一年的经常性关联交易一次性批准。

该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议批准。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司监事会
二〇一三年三月二十六日

证券代码:000068 证券简称:ST华赛 公告编号:2013-20

深圳华控赛格股份有限公司董事会关于对大华会计师事务所出具非标准审计意见的专项说明

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

大华会计师事务所对公司2012年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告【大华审字【2013】002669号】。现将有关事项说明如下:

一、强调事项及注册会计师对该事项的基本意见
大华会计师事务所所在 2012 年度审计报告中指出:公司2012年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

需要说明的是,根据《中国注册会计师审计准则第1324号—持续经营》,大华会计师事务所注册会计师对影响公司持续经营能力的情形进行了认真审核,2010年8月,公司停止运行了最后一条STN生产线,所有的CRT/STN生产线均全面停产。截至2012年12月31日,流动负债高于流动资产6,111.19万元,公司可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。公司已在其财务报表附注中充分披露了拟采取的改善措施,但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。

注册会计师认为公司2012年度财务报表中未明显违反会计准则及相关信息披露规范的情况。

综上所述,大华会计师事务所对公司2012年度报表出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。

二、公司董事会对会计师事务所强调事项的说明
对注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告,公司董事会予以理解。公司董事会认为导致注册会计师出具非标准审计报告的原因是:注册会计师对导致持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性,公司可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。

三、消除持续经营能力不确定性的措施
综上所述,消除持续经营能力不确定性有赖于做好以下几项工作:

- 1.在继续做好厂房租赁业务的同时,进一步拓展贸易业务,逐步改善财务状况;
 - 2.压缩成本费用开支;
 - 3.积极开展新项目的引入工作,为公司持续发展奠定基础。
- 特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十六日

证券代码:000068 证券简称:ST华赛 公告编号:2013-22

深圳华控赛格股份有限公司 2013年度经常性关联交易预计公告

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。

一、日常关联交易基本情况
1.关联交易概述
深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“公司”)原控股股东三星康宁投资有限公司(三星康宁广东(马来西亚)有限公司已于2013年1月完成股权转让工作,将其持有的全部公司股份分别转让给深圳市华融泰资产管理股份有限公司(以下简称“华融泰”)与深圳市长润投资管理有限公司。至此,与本公司有关关联关系的关联方发生了变化,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司于2013年度交易金额预计为15亿元,关联方为本公司控股股东或控股股东的全资、控股子公司及其控股子公司之全资、控股公司。

2.关联交易基本情况
2013年3月22日,深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2013年度经常性关联交易的议案》,该议案拟提交公司2012年度股东大会进行审议,届时关联股东华融泰将回避表决。

公司于2012年10月开始开展贸易业务以来,经营状况良好。其中关联方股份有限公司(以下简称“同方股份”)及其全资子公司沈阳同方多媒体科技有限公司(以下简称“沈阳同方”)等主要作为公司在2012年为公司带来逾6千万的收入。公司计划与上述公司在2013年度贸易业务继续合作。公司现控股华融泰与同方股份同属于清华控股有限公司(以下简称“清华控股”)的投资企业。清华控股持有同方股份23.88%的股份,清华控股持有华融泰40%的股份。根据《上市公司章程》公司章程等规定的相关条款,公司未来与同方股份及其控股子公司的交易将构成关联交易。

3. 预计关联交易类别和金额
关联交易包括:向关联人采购原材料、向关联人销售商品。

2013年,公司预计将与同方股份及其控股子公司沈阳同方发生额度合计为人民币15亿元的交易业务,主要商品为液晶电视机及配套的电子元器件。

关联方 交易类别 预计2013年发生金额
沈阳同方 液晶电视机 人民币 10亿
沈阳同方 电子元器件 人民币 5亿

二、关联方基本情况
1.同方股份基本情况
法定代表人:宋永贵
营业执照号码:110000010720704
注册资本:1,987.70万元
主营业务:在信息、能源环境两大产业方向,形成了以计算机、数字城市、物联网应用、微电子与射频技术、多媒体、半导体与照明、知识网络、军工、数字电视、环境科技等十大产业为核心的格局

公司住所:北京市海淀区王庄路华融国际大厦A座30层
2011年度总资产:30,170,951.32元,净资产:9,825,558,581元, 营业总收入:20,962,049,866元,利润总额:1,055,700,213元,每股净资产4.29元。

2.沈阳同方多媒体科技有限公司
沈阳同方多媒体科技有限公司是同方股份的全资子公司。
法定代表人:陆成敏
营业执照号码:210132000012523
注册资本:31800万元
主营业务:液晶平板电视机生产
公司住所:沈阳市浑南新区南屏东路10号
三、日常关联交易主要内容
1.交易背景及定价原则
本公司加入关联方供应链,交易类型包括向关联方采购原材料,向关联人销售商品,付款方式均为现汇。

四、关联交易对上市公司的影响
上述关联交易属于公司业务经营活动中持续的、经常性交易行为,是公司日常经营所需,有利于充分利用公司及关联方的资源优势,提升公司的持续经营能力,且关联交易以市场价格为依据,遵循公平、公正、公开的原则,未损害公司及中小股东利益。

五、当年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币124,164,594元。

六、独立董事意见
公司已按独立董事事前已书面同意将上述关联交易事项提交董事会审议,并对上述关联交易发表了独立意见如下:

1. 公司在日常贸易业务的经营过程中,主要商品采购及销售均会涉及与华融泰资产管理有关关联方发生经常性的关联交易。以上关联交易事项属于公司业务经营活动中持续的、经常性交易行为,公司上述交易行为按照市场价格及协议价格进行,公平合理,为

提高经营效率,董事会授权经营层在一年期限及15亿元规定限额内,基于市场价格实施经常性关联交易。

2.该关联交易事项属于公司业务经营活动中持续的、经常性交易行为,单笔交易金额、与同一关联方在连续12个月内达成的累计交易金额均有可能达到《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,应予提交公司董事会审议做出批准的标准。

3.上述关联交易,经公司第五届董事会第八次会议全体董事一致审议通过,符合《公司章程》和《董事会议事规则》,未损害公司及其它股东特别是中小股东的利益。

4.我们对该议案表示同意,并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。

七、监事会意见
公司监事会对关联方之间股份不存在履约能力障碍,能担当合同中规定的责任及义务,为便于公司业务经营活动的正常进行,同意董事会授权公司经营层按照市场价格实施上述交易,并提请股东大会对未来一年的经常性关联交易给予一次性批准。

公告编号:2013-21

深圳华控赛格股份有限公司 2012年度财务报告摘要

需,有利于充分利用公司及关联方的资源优势,提升公司的持续经营能力,且关联交易以市场价格为依据,遵循公平、公正、公开的原则,未损害公司及中小股东利益。

五、当年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币124,164,594元。

六、独立董事意见
公司已按独立董事事前已书面同意将上述关联交易事项提交董事会审议,并对上述关联交易发表了独立意见如下:

1. 公司在日常贸易业务的经营过程中,主要商品采购及销售均会涉及与华融泰资产管理有关关联方发生经常性的关联交易。以上关联交易事项属于公司业务经营活动中持续的、经常性交易行为,公司上述交易行为按照市场价格及协议价格进行,公平合理,为

提高经营效率,董事会授权经营层在一年期限及15亿元规定限额内,基于市场价格实施经常性关联交易。

2.该关联交易事项属于公司业务经营活动中持续的、经常性交易行为,单笔交易金额、与同一关联方在连续12个月内达成的累计交易金额均有可能达到《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,应予提交公司董事会审议做出批准的标准。

3.上述关联交易,经公司第五届董事会第八次会议全体董事一致审议通过,符合《公司章程》和《董事会议事规则》,未损害公司及其它股东特别是中小股东的利益。

4.我们对该议案表示同意,并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。

七、监事会意见
公司监事会对关联方之间股份不存在履约能力障碍,能担当合同中规定的责任及义务,为便于公司业务经营活动的正常进行,同意董事会授权公司经营层按照市场价格实施上述交易,并提请股东大会对未来一年的经常性关联交易给予一次性批准。

八、备查文件目录
1.公司第五届董事会第八次会议决议;

2.公司独立董事 关于公司2013年预计发生经常性关联交易事项的独立意见意见。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十六日

股票代码:000068 股票简称:ST华赛 公告编号:2013-23

深圳华控赛格股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况
1.会议召集人:深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

2.本次会议的召开符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳华控赛格股份有限公司章程》等文件的要求。本次会议的召集过程符合公司第五届董事会第八次会议决议的批准。

会议日期:2013年4月17日(星期三)上午10:00
会议召开方式:现场投票方式

1)截至2013年4月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2)本公司董事、监事和高级管理人员。

3)本公司聘请的律师。

6.会议地点:深圳市大工业区兰竹东路23号
二、会议审议事项
1.本次会议审议事项符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳华控赛格股份有限公司章程》等法律、法规的要求,审议事项合法、完备。

2.股东大会议题
1)审议《关于公司2012年度报告及摘要的议案》;

2)审议《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

3)审议《公司监事会2012年度工作报告》;

4)审议《公司监事会2012年度工作报告》;

5)审议《关于续聘大华会计师事务所为公司2013年度审计单位的议案》;

6)审议《关于公司2013年度经常性关联交易的议案》;

7)审议《独立董事向本次年度股东大会作2012年度独立董事述职》
详细内容见 2013年 3月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告

三、会议登记办法
1. 登记时间:2013年4月15-16日上午8:30-11:30;下午14:00-16:30

2. 登记地点:深圳华控赛格股份有限公司证券部

3. 登记方式:社会公众股股东持股东账户卡、持股证明及本人身份证;受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股证明及委托人身份证办理登记;法人股持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。