证券代码:000058、200058　　证券简称:深赛格、深赛格B　　公告编号:2016-025

深圳赛格股份有限公司

【2015】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李罗力	独立董事	公务出差	宋萍萍

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以784799010为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

公司简介

股票简称	深赛格、深赛格B	股票代码	000058、200058
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	证券事务代表
姓名	郑丹	张馨
办公地址	深圳市福田区华强北路群星广场A座三十一楼	深圳市福田区华强北路群星广场A座三十一楼
传真	0755-83975237	0755-83975237
电话	0755-83747939	0755-83747939
电子信箱	segcl@segcl.com.cn	segcl@segcl.com.cn

二、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务及经营模式

公司的主营业务是电子专业市场及其配套项目的开发及经营、物业租赁服务业务、贸易及渠道业务、电子商务、小额贷款增值业务以及酒店业务等。

公司经营模式为:以电子市场、商业地产及创品汇三大商业运营平台为核心,向电子信息行业及其相关产业的主流业态进行外部拓展,从单一的商业平台运营介入到相关内容的制作与运营,打造包括创客生态、文化教育、智能科技、体育娱乐、虚拟体验、电竞游戏、金融服务等在内的多种业态复合式的经营模式。

(二)行业竞争格局和发展趋势

近年来互联网的发展,特别是移动互联网快速发展和终端业务的普及,对人的思维方式、行为方式、购物方式和消费习惯均产生了深远影响。同时互联网金融的迅速发展,大数据、物联网、云计算的广泛应用,电商平台寡头垄断的形成以及电商市场的垂直细分,催生了很多新的商业模式,改变了人们的消费习惯,对传统商业模式产生了较大的冲击。传统的商业模式已不能满足现代人们多样化的消费需求,而仍以传统商业模式和服务模式为主的实体电子市场在这一轮技术变革中,受到一定程度冲击处于衰退的态势。

在科学技术飞速发展的今天,实体电子市场已从单一业态向融合电子、科技、文化、餐饮、娱乐等多种业态的商业综合体方向发展,体验式、交互式、社交型的商业运营模式已成为电子专业市场行业发展的主流。

公司主营业务属于完全竞争行业,外部市场环境的巨大变化使公司主营业务面临更多的挑战,公司亟需通过内生创新、外延扩张及强强联合等方式,寻求新的战略业务和新的利润增长点,以有效增强公司核心竞争能力和促进公司的可持续发展。

(三)公司所处行业地位

经过在电子市场行业27年的辛勤耕耘,本公司拥有丰富的市场商户资源和成熟的市场运营管理经验,公司现已在全国范围形成了覆盖珠三角、长三角,辐射全国的专业电子市场连锁体系。"赛格电子市场"已成为将自建发展IT综合体、租赁与委托管理相结合,市场服务与金融增值服务相结合,专业市场与赛格工厂店、渠道分销相结合,线上交易与线下交易相结合的国内乃至亚洲规模最大的涵盖电子元器件、数码IT、通讯产品等在内的综合类专业电子市场,在国内外拥有较高的品牌影响力。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

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

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入(元)	741,533,676.93	681,343,920.99	8.83%	597,358,257.82
归属于上市公司股东的净利润(元)	74,242,090.49	48,380,294.05	53.46%	54,338,735.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	84,931,560.68	45,920,252.23	84.95%	48,912,658.58
经营活动产生的现金流量净额(元)	-12,453,523.82	-427,933,620.94	-97.09%	-122,530,546.70
基本每股收益(元/股)	0.0946	0.0616	53.57%	0.0692
稀释每股收益(元/股)	0.0946	0.0616	53.57%	0.0692
加权平均净资产收益率	5.19%	3.80%	1.39%	4.44%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产(元)	2,614,660,524.37	2,659,717,718.28	-1.69%	2,134,940,597.85
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,475,126,229.16	1,298,970,719.85	13.56%	1,250,224,375.08

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	191,029,218.56	183,525,917.05	194,784,480.30	277,336,268.42
归属于上市公司股东的净利润	21,348,553.12	13,557,580.49	7,280,509.44	32,160,825.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,168,892.76	13,529,361.55	6,782,338.84	43,450,967.53
经营活动产生的现金流量净额	-37,829,627.54	-60,758,206.08	52,310,864.17	33,823,445.63

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	82,269	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	87,327	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

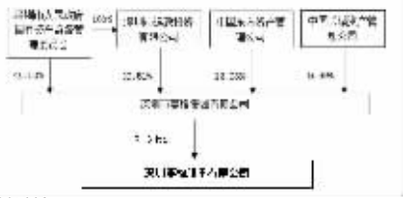
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市赛格集团有限公司	国有法人	30.24%	237,359,666	0		
刘国成	境内自然人	0.85%	6,691,302	0		
刘国洪	境内自然人	0.43%	3,354,558	0		
曾颖	境内自然人	0.42%	3,300,000	0		
龚茜华	境外自然人	0.37%	2,940,000	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.29%	2,271,900	0		
NORGES BANK	境外法人	0.24%	1,890,226	0		
ARROW-STREET MULTI STRATEGY UMBRELLA PLC-AR-ROW-STREET EMERGING MARKET FUND III	境外法人	0.23%	1,811,274	0		
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.23%	1,780,969			
郑安政	境内自然人	0.22%	1,750,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	赛格集团与其他股东之间不存在关联关系,亦不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人不详。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述前10名股东中,郑安政通过普通账户持有公司股份0股,通过融资融券投者信用账户持有公司股份1,750,000股,合计持有公司股份1,750,000股。					

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年,世界经济仍处于深度调整之中,国内经济进入结构调整和动力转换的关键阶段,潜在增长率趋势性回落与长期结构性、短期周期性问题叠加,经济下行压力加大。面对经济下行压力,国家一方面继续实行积极的财政政策和稳健的货币政策以提振实体经济,另一方面,不断推进国内经济结构改革,增强消费对经济增长的拉动作用,并推出"大众创业,万众创新"和"互联网+"的政策导向,以期通过深化改革和创新发展,解决经济增速下滑及经济调整结构和转型升级的问题。

面对复杂的外部环境,公司从自身优势和实际情况出发,对公司现有业务重新进行了战略定位,加大了产业转型升级和经营模式创新的力度。2015年,经过全体员工的共同努力,公司的经营业绩稳步增长。

报告期内,公司完成营业总收入84,667.59万元,比上年同期增长12.53%,主要原因是:(1)小额贷款业务收入大幅增长。(2)渠道贸易业务收入大幅增长。(3)物业租赁及酒店业务收入增长。

报告期内,公司实现利润总额14,306.86万元,比上年同期增长28.01%,主要原因是:(1)小额贷款业务规模扩大,利润随之增长。(2)公司持股20%的华控赛格报告期内盈利,增加公司投资收益140万元,而去年同期该公司亏损减少公司投资收益。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000058、200058　　证券简称:深赛格、深赛格B　　公告编号:2016-022

深圳赛格股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

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。

深圳赛格股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第九次会议于2016年3月28日在公司会议室召开。本次会议的通知于2016年3月18日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应到董事9人,实到董事8人。李罗力独立董事因工作原因请假,委托宋萍萍独立董事代为出席会议并表决。

公司监事徐宁、彭爱云、田继梁、应华东及公司高级管理人员薄洪锡列席了本次会议。会议由董事长王立先生主持。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。会议经逐项审议、举手表决,审议并通过了如下事项:

一、审议并通过了《公司2015年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

二、审议并通过了《公司2015年度董事会工作报告》

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《公司2015年度董事会工作报告》)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

该报告尚需提交公司第二十一次(2015年度)股东大会审议批准。

三、审议并通过了《深圳赛格股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《公司2015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

四、审议并通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交公司第二十一次(2015年度)股东大会审议批准。

五、审议并通过了《关于公司2016年度财务预算报告的议案》

(一)公司2016年度财务预算编制的主要前提:

1.预算年度国内经济平稳增长;

2.国家会计核算制度、财税、金融政策没有发生重大改变;

3.公司经营战略、主营业务在公司十三五规划的框架内,无重大变化;

4.未考虑公司对华控赛格股票的减持或核算方法改变而增加投资收益及其他资本市场运作的情况;

5.所有预算编制企业在预算年度均处于持续经营的状态,且没有公司进行股权转让的情况;

6.未考虑公司重组引起的重组费用和溢价发行股份对资本公积及所有者权益、资产总额的影响。

7.没有其他不可抗力的因素出现。

(二)公司2016年主要财务预算指标如下:

单位:万元

项目	2016年预算
一、资产总额	293,504
二、负债总额	121,830
三、营业收入	85,638
四、所有者权益	171,674
其中:归属于母公司所有者权益	151,858
五、管理费用	6,416

1. 2016年度合并管理费用预算为6,416万元,其中包含了应支付公司董事、监事2016年度的薪酬总额384.9万元(含独立董事津贴)。

2. 2016年合并资本性支出预算为36,438万元,具体预算如下:商业地产项目投资14,100万元,新投资项目18,570万元,经营性房产修缮及配套支出3,321万元,办公设备购置投资447万元。

3. 上述公司2016年财务预算指标不涉及公司营业收入及盈利预测。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交公司第二十一次(2015年度)股东大会审议批准。

六、　　审议并通过了《关于公司计提和核销2015年度各项资产减值准备的议案》

根据财政部《关于印发(企业会计制度)的通知》和《关于印发贯彻实施(企业会计制度)有关政策衔接问题的规定的通知》的有关规定及公司制订的《关于计提各项资产减值准备的暂行规定》,截至2015年12月31日止,公司累计计提各项资产减值准备为54,472,389.86元,其中2015年度计提5,544,532.02元。具体情况如下:

(一)报告期末坏账准备43,543,152.17元,比年初减少396,353.03元,主要原因为:

1. 报告期内转回和核销的坏账准备分别为469,871.93元和269,229.67元,主要原因为:

(1)报告期总部按应收款项账龄变化相应冲回坏账准备;报告期总部收回已全额计提坏账的应收账款,相应冲销已计提的坏账准备。

(2)核销坏账准备269,229.67元,为公司控股子公司深圳市赛格电子商务有限公司(以下简称"赛格电商")2012年与深圳市必意达贸易有限公司的国内贸易所产生的应收账款,经法院判决及执行后,该笔款项仍无法收回,报告期内赛格电商核销该笔应收账款并已全额计提的坏账准备。

2. 其中本年增加计提坏账准备342,748.57元,为各公司依据《企业会计准则》和公司会计政策、应收款项余额计提的减值准备;

(二)报告期末贷款及垫款损失准备10,914,237.69元,比年初增加5,201,783.45元,为报告期内控股子公司深圳市赛格小额贷款有限公司依据《企业会计准则》和公司会计政策,随着发放贷款及垫款余额增长相应计提的减值准备。

(三)报告期末可供出售金融资产减值准备15,000.00元,与上年相同,为控股子公司深圳市赛格宝华企业发展有限公司对持有的鞍山一百股份有限公司股权,在以前年度计提的长期股权投资减值准备,本年度按新会计准则要求重分类到本项目。

公司董事会认为:上述各项资产减值准备的计提符合《会计准则》和《深圳赛格股份有限公司各项资产计提减值准备的规定》,计提的依据和理由充分,因此公司董事会认为上述各项资产减值准备的计提是合理的。

公司独立董事认为:公司2015年度计提资产减值准备是依据财政部《关于印发(企业会计制度)的通知》和《关于印发贯彻实施(企业会计制度)有关政策衔接问题的规定的通知》的有关规定及公司制订的《深圳赛格股份有限公司关于计提各项资产减值准备的规定》进行的,该项减值准备的计提是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,规避财务风险,能公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意本次计提资产减值准备。

公司财务负责人认为:公司计提资产减值准备是依据财政部《关于印发(企业会计制度)的通知》、《关于印发贯彻实施(企业会计制度)有关政策衔接问题的规定的通知》,中国人民银行下发的《银行贷款损失准备计提指引》的有关规定以及公司制订的《深圳赛格股份有限公司关于计提各项资产减值准备的规定》进行的,计提的依据和理由充分,同意本次计提资产减值准备。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

七、　　审议并通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

根据《企业会计准则》,公司对子公司的投资采用成本法核算,母公司利润和合并利润存在较大差异。按照《公司法》,利润分配以母公司为主体进行分配。因此,公司2015年度利润分配依据母公司的可供分配利润进行分配。

经大华会计师事务所对本公司进行的审计,2015年度母公司实现归属于上市公司的净利润为人民币92,305,001.57元,加上年初未分配利润人民币-22,209,989.62元,本次可供股东分配利润为人民币70,095,011.95元。根据公司章程及《深圳赛格股份有限公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》的要求,公司2015年度利润拟分配方案如下:

按可供股东分配利润的10%计提法定盈余公积金7,009,501.20元,以公司截至2015年12月31日的股本784,799,010为基数,按每10股派0.30元(含税)向全体股东分配现金分红。公司本次利润分配总额为23,543,970.30元,其中现金分红占本次利润分配总额的100%。

本年度公司拟不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事认为:公司2015年度利润分配预案结合了公司股本、财务状况、发展计划及资金需求等因素,同时兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要,分红水平具有合理性,符合国家现行会计政策、《公司章程》以及公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的有关规定,有利于维护股东的长远利益,同意将该预案提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

上述预案尚需提交公司第二十一次(2015年度)股东大会审议批准。

八、　　审议并通过了《审计委员会关于公司2015年度财务会计报告的意见》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

九、　　审议并通过了《公司2015年度内部审计工作总结及2016年度内部审计工作计划》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

十、　　审议并通过了《审计委员会关于大华会计师事务所(特殊普通合伙)2015年度审计工作的总结报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

十一、　　审议并通过了《公司2015年年度报告及报告摘要》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

该报告及报告摘要尚需提交公司第二十一次(2015年度)股东大会审议批准。

十二、　　在获得公司独立董事事先认可及关联董事回避表决的情况下,公司董事会审议并通过了《关于2016年度日常经营性关联交易预计事项的议案》(详见同日刊登的《深圳赛格股份有限公司关于公司2016年度日常经营性关联交易预计事项的公告》)

鉴于本议案涉及关联交易,在公司控股股东深圳市赛格集团有限公司任职的关联董事王立、张光柳回避表决,由其他七名非关联董事表决通过了本议案。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

十三、　　审议并通过了《关于续聘君泽君律师事务所为本公司2016年度法律顾问的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

十四、　　审议并通过了《关于选定公司2016年度信息披露媒体的议案》。

公司拟继续选定中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为本公司2016年度指定信息披露媒体。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

十五、　　审议并通过了《关于公司2015年度全面风险管理工作总结及2016年度全面风险管理工作计划的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

十六、　　审议并通过了《关于公司2016年度内部控制自我评价及风险评估工作方案的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

十七、　　审议并通过了《关于修订<深圳赛格股份有限公司合同管理办法>的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

十八、　　审议并通过了《关于制定<深圳赛格股份有限公司关联交易管理制度>的议案》(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《深圳赛格股份有限公司关联交易管理制度》)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交第二十一次(2015年度)股东大会审议批准。

十九、　　审议并通过了《关于控股子公司投资租赁深圳市通产集团有限公司东门酒店物业开办橙果酒店的议案》(具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《关于控股子公司拟投资租赁深圳市通产集团有限公司东门酒店物业开办橙果酒店的公告》)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

二十、　　审议并通过了《关于转让本公司持有的无锡赛格电子市场有限公司51%股权的议案》(具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《关于转让本公司持有的无锡赛格电子市场有限公司51%股权的公告》)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

二十一、　　审议并通过了《关于召开公司第二十一次(2015年度)股东大会通知的议案》(具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《关于召开公司第二十一次(2015年度)股东大会的通知公告》)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

二十二、　　审议并通过了《公司关于独立董事2015年度履职情况的报告》(具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于独立董事2015年度履职情况的报告》)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

二十三、　　审议并通过了《关于注销西安沣东新城赛格时代广场置业有限公司的议案》

根据2014年7月3日召开的公司第六届董事会第十四次临时会议,以及2014年7月21日召开的2014年第二次临时股东大会决议,公司拟投资参与西安赛格时代广场项目用地竞拍及项目建设。2014年12月31日,公司在西安市注册了西安沣东新城赛格时代广场置业有限公司,并以该公司名义参加了上述项目用地的公开竞拍,但最终未竞得该项目地块,公司在2014年内已投资3000万元作为注册保证金,但由于未竞得该项目地块,此笔款项已于2015年1月收回。

由于公司未竞得该项目地块,同时,短期内公司没有继续在西安地区开展房地产开发及相关业务的计划,因此,公司拟注销西安沣东新城赛格时代广场置业有限公司。该事项对公司当期利润、期末资产及所有者权益不产生影响。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十日

证券代码:000058、200058　　证券简称:深 赛 格 、深赛格B　　公告编号:2016-024

关于召开深圳赛格股份有限公司第二十一次(2015年度)股东大会的通知公告

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。

深圳赛格股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")定于2016年4月21日(星期四)下午14:30分在深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室召开深圳赛格股份有限公司第二十一次(2015年度)股东大会。

一、召开会议基本情况

(一)召集人:深圳赛格股份有限公司董事会

(二) 本公司董事会认为:公司第二十一次(2015年度)股东大会召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(三)召开时间:现场会议时间 2016年4月21日(星期四)下午14:30分

网络投票时间:2016年4月20日(星期三)-2016年4月21日(星期四)。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年4月21日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年4月20日15:00 至 2016年4月21日15:00 期间的任意时间。

提示性公告日期:公司将于2016年4月19日(星期二),在公司指定信息披露媒体发布关于本次股东大会召开的提示性公告。

(四)召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(五)出席对象:

1.截止2016年4月14日(星期四)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(B股的最后交易日为4月14日),上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

2.本公司董事、监事及高级管理人员;

3.本公司聘请的律师。

(六)现场会议地点:深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室

二、会议审议事项

(一)本次提交股东大会审议的事项均合法合规,并经公司董事会审议通过后,在公司指定的信息披露媒体进行了披露。

(二)审议事项

1. 公司2015年度董事会工作报告

2. 公司2015年度监事会工作报告

3. 关于公司2015年度财务决算报告的议案

4. 关于公司2016年度财务预算报告的议案

5. 关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

6. 公司2015年年度报告及报告摘要

7. 关于制定《深圳赛格股份有限公司关联交易管理制度》的议案

(三)汇报事项

独立董事2015年度述职报告

(三)审议事项的披露情况:

上述议案详见于本日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的《深圳赛格股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》及《深圳赛格股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告》、巨潮资讯网上披露的《深圳赛格股份有限公司独立董事2015年度述职报告》。

三、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方式:凡出席现场会议的股东:

1. 个人股东登记。个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2. 法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二)登记时间:2016年4月19日、20日(星期二、星期三)9:00-17:00;2016年4月21日(星期四)9:00-14:30

(三)登记地点:深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼 董事会秘书办公室

(四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:授权委托代理人持身份证、授权委托书(附后)、委托人证券账户卡办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)采用交易系统投票的投票程序

1. 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016年4月21日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2. 投票代码:360058;投票简称:赛格投票

3. 股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票;

(2) 在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表所有议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对总议案进行投票。具体情况如下表:

序号	议案名称	对应的申报价格
100	所有议案	100.00元
1	公司2015年度董事会工作报告	1.00元
2	公司2015年度监事会工作报告	2.00元
3	关于公司2015年度财务决算报告的议案	3.00元
4	关于公司2016年度财务预算报告的议案	4.00元
5	关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	5.00元
6	公司2015年年度报告及报告摘要	6.00元
7	关于制定《深圳赛格股份有限公司关联交易管理制度》的议案	7.00元

(3)在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)采用互联网投票的投票程序

1. 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后,当日下午 13:00即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2. 股东根据服务密码或数字证书可登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3. 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年4月20日 15:00至2016年4月21日15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

1. 如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。

2. 如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

六、其它事项

(一)会议联系方式:董事会秘书办公室 张馨

电话:0755-83747939

传真:0755-83975237

地址:广东省深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼

邮政编码:518028

(二)会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

特此公告。

附件:深圳赛格股份有限公司股东授权委托书 (A/B股)

深圳赛格股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十日

附:

深圳赛格股份有限公司股东授权委托书 (A/B股)

兹委托_____先生(女士)代表本人出席于深圳市华强北路群星广场A座31楼公司大会议室召开的深圳赛格股份有限公司第二十一次(2015年度)股东大会。

1. 委托人姓名:

2. 委托人股东账号:

3. 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

4. 委托人持股数:

5. 股东代理人姓名:

6. 股东代理人身份证号码:

7. 股东代理人是否具有表决权:是 / 否

8. 分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示:

(1)对《会议通知》中所列第_____项审议事项投赞成票;

(2)对《会议通知》中所列第_____项审议事项投反对票;

(3)对《会议通知》中所列第_____项审议事项投弃权票;

9. 股东代理人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权:是 / 否

10. 如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权,应该代行使何种表决权的具体指示:

(1)对关于_____的提案投赞成票;

(2)对关于_____的提案投反对票;

(3)对关于_____的提案投弃权票。

11. 如果委托人不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决:是 / 否

委托人签名(盖章)(法人股东应加盖单位印章):

委托书有效期:

委托日期:2016年 月 日

证券简称:深赛格、深赛格B　　证券代码:000058、200058　　公告编号:2016-023

深圳赛格股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

深圳赛格股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届监事会第三次会议于2016年3月28日在公司会议室召开。本次会议的通知于2016年3月18日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事6人,实际出席监事4人。唐崇银先生因公务原因请假,委托徐宁先生出席会议并代为表决。

监事会主席徐宁先生主持了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议经举手表决,形成如下决议:

一、审议并通过了《公司2015年度监事会工作报告》

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《公司2015年度监事会工作报告》)

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

该报告尚需提交公司第二十一(2015年度)股东大会审议批准。

二、审议并通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

该报告尚需提交公司第二十一(2015年度)股东大会审议批准。

三、审议并通过了《关于公司2016年度财务预算报告的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

该报告尚需提交公司第二十一(2015年度)股东大会审议批准。

四、审议并通过了《关于公司计提和核销2015年度各项资产减值准备的议案》

公司监事会认为:公司2015年度各项资产减值准备的计提符合《企业会计准则》和《深圳赛格股份有限公司各项资产计提减值准备的规定》,计提的依据和理由充分,上述各项资产减值准备的计提是合理的。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

五、审议并通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

公司监事会认为:公司2015年度利润分配方案符合国家现行会计政策、《公司章程》以及公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的有关规定,有利于维护股东的长远利益。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

上述预案尚需提交公司第二十一(2015年度)股东大会审议批准。

六、审议并通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》

公司监事会已经审阅了经董事会审议通过的公司《2015年度内部控制自我评价报告》,公司监事会对上述报告无异议,并发表如下意见:公司现已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,《公司 2015年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。2015 年,公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,客观反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

七、审议并通过了公司2015年度报告及报告摘要,并发表审核意见如下:

1. 公司2015年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

2. 公司2015年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,公司2015年度财务报告真实、准确地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。

3. 在提出本意见之前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

八、审议并通过了《关于公司2016年度日常经营性关联交易预计事项的议案》,并发表意见如下:

监事会认为:公司2016年度日常经营性关联交易预计事项系因公司日常经营活动以及为解决公司与控股股东之间的同业竞争问题而发生,并根据市场化原则运作,关联交易严格按照国家的法律法规,以公允的市场价格,按照公平合理的原则确定。关联董事均回避表决,表决程序符合议事程序,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

深圳赛格股份有限公司监事会
二〇一六年三月三十日

证券代码:000058、200058　　证券简称:深赛格、深赛格B　　公告编号:2016-031

深圳赛格股份有限公司关于公司2016年度日常经营性关联交易预计事项的公告

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、日常经营性关联交易基本情况

(一)关联交易事项概述

鉴于:

1. 深圳赛格股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")为经营电子市场经营业务的需要,需向深圳市赛格集团有限公司(以下简称"赛格集团")租用赛格广场8楼8338房作为电子市场商户的仓库,每年需向赛格集团支付租金。

2. 公司控股的深圳市赛格电子商务有限公司(以下简称"赛格电商")根据经营的需要,需向赛格集团控股子公司深圳市赛格地产投资股份有限公司(以下简称"赛格地产")租用位于深圳市福田区华强北路赛格科