股票代码:000068　　股票简称:华控赛格　　公告编号:2020-37

深圳华控赛格股份有限公司第六届董事会第四十八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。

一、董事会会议召开情况

深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十八次临时会议于2020年7月15日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2020年7月10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9人,实际参与表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议及表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;

鉴于公司第六届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经符合提名条件的股东提名,公司董事会提名委员会审查,同意控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司提名的孙波先生、柴宏杰先生、卫炳章先生、童利斌先生、李保华先生、秦军平先生、郭金涛先生,股东深圳市赛格集团有限公司提名的张剑女士为公司第七届董事会非独立董事候选人(简历附后)。

独立董事对本议案发表了相关独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议,将通过逐项表决方式选举产生第七届董事会非独立董事。

根据有关规定,上述非独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算,任期三年。为了确保董事会的正常运作,在新一届董事会产生前,原董事仍就依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》;

鉴于公司第六届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司提名,公司董事会提名委员会审查,同意提名任意女士、昝志宏先生、樊燕萍女士、陈运红先生为公司第七届董事会独立董事候选人(简历附后)。

独立董事对本议案发表了相关独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议,将通过逐项表决方式选举产生第七届董事会独立董事。

上述三位独立董事候选人已取得独立董事资格证书,其中独立董事候选人陈运红先生暂未取得独立董事资格证书,但已签署承诺书,承诺参加最近一次独立董事资格培训并取得深交所认可的资格证书。公司已根据相关要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)进行公示。

根据有关规定,上述独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算,任期三年。为了确保董事会的正常运作,在新一届董事会产生前,原独立董事仍就依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,认真履行独立董事职务。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

3、审议《关于新增2020年度日常性关联交易预计事项的议案》

公司预计新增2020年与山西建设投资集团有限公司及其下属子公司、同方药业集团有限公司及其下属公司发生经常性关联交易金额不超过210,000万元。

依照《深交所上市规则》及《公司章程》等的相关规定,本次议案中涉及的事项构成了关联交易,与该关联交易有利害关系的关联董事黄俞先生、童利斌先生、张诗平先生、刘佼女士应回避该议案的表决。本议案尚需提交公司股东大会审议批准,控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司作为山西建投的控股子公司回避该议案的表决。

公司独立董事就该议案发表了独立意见。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权票0,回避4票;

4、审议《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2020年7月31日以现场表决结合网络投票的方式召开公司2020年第一次临时股东大会,审议需提交公司股东大会审议的事项。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件:

1、第七届董事会非独立董事候选人简历;

2、第七届董事会独立董事候选人简历。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十六日

附件1:第七届董事会非独立董事候选人简历

孙波先生简历

孙波,男,1963年10月生,汉族,中共党员,南京航空航天大学在职研究生学历,法学博士,正高级工程师。曾任省建总公司海南分公司经理、兼任武汉分公司经理,山西省建六公司总经理兼党委副书记,山西省建筑工程(集团)总公司党委委员、党委副书记、党委书记、副总经理、总经理、董事、董事长,2005年9月至2006年12月兼任中国山西国际经济技术合作公司总经理。现任山西建设投资集团有限公司党委书记、董事长。

孙波先生未持有本公司股票,除在公司间接控股股东山西建设投资集团有限公司担任党委书记、董事长外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;根据八部委联合发文和证监会的要求,经公司查询,不是被失信执行人。

张剑女士简历

张剑,女,1979年6月出生,汉族,江西南昌人,研究生学历,经济学硕士学位,中共党员。历任深圳市邮政储汇局市场部职员,深圳市发展和改革局财金处副主任科员,产业协调处副主任科员、主任科员、副处长,经济体制改革副处长,深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司副总经理。现任深圳市赛格集团有限公司董事会秘书、副总经理。

张剑女士未持有本公司股票,除在股东深圳市赛格集团有限公司担任董事会秘书及副总经理职务外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;根据八部委联合发文和证监会的要求,经查询,不是被失信执行人。

柴宏杰先生简历

柴宏杰,男,汉族,1973年10月出生,本科学历。曾任长治市银监分局办公室科员、团委书记、副主任、主任;中共中国银行业监督管理委员会长治银监分局委员会办公室副主任、主任;晋商银行股份有限公司董事会办公室副主任、主任、行长办公室副主任;晋商银行股份有限公司大同分行党总支书记、行长;山西国信投资集团有限公司投资总监兼投资管理部总经理;中合盛资本管理有限公司董事长;山西金融投资控股集团有限公司投资总监兼投资管理部总经理;山西省国有资本运营有限公司总经理助理兼资本运营部总经理;山西国投体育产业集团有限公司党委书记、董事长。现任深圳市华融泰资产管理有限公司党委书记、董事长。

柴宏杰先生未持有本公司股票,除在公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司担任党委书记、董事长外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;根据八部委联合发文和证监会的要求,经查询,不是被失信执行人。

卫炳章先生简历

卫炳章,男,汉族,1974年10月出生,中共党员,本科学历,高级会计师职称。曾任职于山西建筑工程(集团)总公司财务资产部副部长;山西建设发展有限公司董事、总会计师;晋建国际融资租赁(天津)有限公司董事长;山西建设投资集团有限公司财务资产部部长。现任山西建设投资集团有限公司副总会计师;山西园区建设发展集团有限公司董事长。

卫炳章未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;根据八部委联合发文和证监会的要求,经公司查询,不是被失信执行人。

童利斌先生简历

童利斌,男,1972年出生,清华大学博士。曾任清华控股有限公司副总裁。现任深圳市华融泰资产管理有限公司董事、总经理;深圳华控赛格股份有限公司董事。

童利斌先生未持有本公司股票,除在公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司担任董事、总经理外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;根据八部委联合发文和证监会的要求,经公司查询,不是被失信执行人。

李保华先生简历

李保华,男,1963年7月出生,汉族,中共党员,重庆大学建筑管理工程专业,最高学历本科、硕士学位,正高级工程师职称。曾任山西省机械施工公司第七施工队机械技术员,第一工程处团支部书记,公司团委副书记、书记,特种机械处任党支部书记、副主任,基础分公司经理,公司副经理,公司经理。山西机械化建设集团公司总经理,山西机械化建设集团公司党委书记、总经理。现任山西机械化建设集团有限公司党委书记、董事长。

李保华先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会 采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;根据八部委联合发文和证监会的要求,经查询,不是被失信执行人。

秦军平先生简历

秦军平,男,1980年出生,经济学学士学位。曾任山西四建集团有限公司基层分公司财务科长;山西四建集团有限公司财务管理中心总经理;山西四建集团有限公司副总会计师兼财务管理中心总经理;阳泉煤业太行地产投资管理有限公司总会计师。现任职山西建设投资集团有限公司财务部(借调)。

秦军平未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;根据八部委联合发文和证监会的要求,经公司查询,不是被失信执行人。

郭金涛先生简历

郭金涛,男,1986年11月出生,汉族,中共党员,同济大学市政工程专业研究生学历,工学硕士学位,工程师、经济师职称。曾任山西建筑工程(集团)总公司综合办公室科员、副主任科员、主任科员;晋建国际融资租赁(天津)有限公司综合部部长、融资部部长、总经理助理;现任晋建国际融资租赁(天津)有限公司董事;期间被抽调参与十一届省委第六轮巡视工作。

郭金涛先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;根据八部委联合发文和证监会的要求,经公司查询,不是被失信执行人。

附件2:第七届董事会独立董事简历

任意女士简历

任意,女,1984年出生,中国国籍,中南财经政法大学法学学士、管理学学士。曾任职于广东融关律师事务所,北京大成(深圳)律师事务所合伙人。现任北京市天同(深圳)律师事务所合伙人、深圳华控赛格股份有限公司独立董事。

任意女士未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;根据八部委联合发文和证监会的要求,经公司查询,不是被失信执行人。

昝志宏先生简历

昝志宏,男,汉族,1962年生,经济学硕士,现山西财经大学教授,财政学、公共管理(MPA)硕士生导师,教学名师,山西省普通高校优秀中青年骨干教师;中国财政学会理事,山西省预算会计学会副会长,山西省财政厅党组联系专家,内部控制专家,山西省人大常委会咨询专家,山西省财政学会、会计学会理事、太原市财政学会副会长,大秦铁路股份有限公司独立董事。

昝志宏先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;根据八部委联合发文和证监会的要求,经公司查询,不是被失信执行人。

樊燕萍女士简历

樊燕萍,女,汉族,1971年2月出生,中共党员,管理学博士,会计学教授。曾任太原理工大学经济管理学院教授、硕士生导师、会计系主任;现任山西财经大学会计学院教授、硕士生导师,山西财经大学智能管理会计研究中心主任;山西省国新能源股份有限公司独立董事。

樊燕萍女士未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;根据八部委联合发文和证监会的要求,经公司查询,不是被失信执行人。

陈运红先生简历

陈运红,男,汉族,1982年1月出生,中共党员,法律专业人士。曾任北京市东城区检察院检察官助理、公诉处处长助理、研究室副主任;北京市检察院第二分院办案科科长、中央政法委干部、副处长。现任北京市中伦律师事务所顾问(非权益合伙人)。

陈运红先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;根据八部委联合发文和证监会的要求,经公司查询,不是被失信执行人。

股票代码:000068　　股票简称:华控赛格　　公告编号:2020-38

深圳华控赛格股份有限公司第六届监事会第十五次临时会议决议公告

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”)第六届监事会第十五临时次会议于2020年7月15日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2020年7月10日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议由公司监事会主席张宇杰先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议及表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》;

鉴于公司第六届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,监事会同意由控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司提名的智燕青女士、股东深圳赛格股份有限公司提名范崇澜女士为公司第七届监事会非职工代表监事(简历附后),另外一名职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

该议案尚需提交公司股东大会审议,将通过逐项表决方式选举产生第七届监事会非职工代表监事。

根据有关规定,上述非职工代表监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算,任期三年。为了确保监事会的正常运作,在新一届监事会产生前,原监事仍就依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,认真履行监事职务。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

附件:第七届监事会监事候选人简历。

深圳华控赛格股份有限公司监事会

二〇二〇年七月十六日

附件:非职工代表监事简历

范崇澜女士简历

范崇澜,女,1977年6月出生,汉族,湖北武汉人,深圳大学运输经济学专业本科学历,经济学学士,北方交通大学经管学院产业经济学硕士,经济师。历任深圳赛格股份有限公司战略部业务经理、证券事务代表、董秘办职员。现任深圳赛格股份有限公司董事会办公室副主任(主持工作),深圳市赛格创业汇有限公司监事、深圳市红土赛格投资管理有限公司监事。

范崇澜女士未持有本公司股票,除在持有公司5%以上股份的股东深圳赛格股份有限公司任职外,与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;根据八部委联合发文和证监会的要求,经查询,不是被失信执行人。

智艳青女士简历

智艳青,女,1978年10月出生,汉族,中共党员,太原电力高等专科学校技术经济专业,大学学历,高级会计师职称、注册税务师、注册会计师专业阶段全科合格。曾任山西二建集团有限公司出纳、会计、财务科长、财务部长、副总会计师,山西五建集团有限公司副总会计师、总会计师、董事。现任山西建设投资集团有限公司财务资产部部长、翼城县五翔建设投资有限公司董事长。

智艳青女士未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;根据八部委联合发文和证监会的要求,经公司查询,不是被失信执行人。

股票代码:000068　　股票简称:华控赛格　　公告编号:2020-39

深圳华控赛格股份有限公司关于新增2020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”)于2020年4月28日在指定信息披露媒体发布了《关于公司2020年度日常经营性关联交易预计事项的公告》(公告编号:2020-16),对公司2020年度和关联方同方股份有限公司及其下属子公司、深圳市华融泰资产管理有限公司、北京清华同衡规划设计研究院有限公司及其他清华大学下属企事业单位发生经常性关联交易进行了预计。上述预计事项已经公司第六届董事会第二十七次会议和2019年度股东大会审议通过。

一、新增日常经营性关联交易基本情况

1、新增关联交易概述

基于公司及子公司业务发展及实际经营的需要,公司拟新增关联方及发生日常性关联交易的额度。公司预计2020年度将与关联方山西建设投资集团有限公司(以下简称“山西建投”)及其下属子公司、同方药业集团有限公司(以下简称“同方药业”)及其下属子公司发生日常性关联交易,交易金额共计不超过210,000万元,主要系向关联方及下属子公司方销售/采购商品、提供/接受劳务、承包/分包EPC及其它建筑工程类项目等。

2020年7月15日,公司第六届董事会第四十八次临时会议对《关于新增2020年度日常经营性关联交易预计事项的议案》进行了审议,会议以同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票审议通过了该议案,关联董事黄俞先生、童利斌先生、张诗平先生、刘佼女士回避了该议案的表决。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定及公司章程等有关规定,该关联交易事项尚需提交股东大会审议批准,与该交易有利害关系的关联股东深圳市华融泰资产管理有限公司应回避表决。

2、预计新增日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	上年发生金额
向关联方销售/采购产品、提供/接受劳务、承包/分包EPC及其它建筑工程类项目	山西建投及其下属子公司	销售/采购商品	根据市场价格协商确定	200,000	0
		提供/接受劳务			
		承包/分包EPC及其它建筑工程类项目等			
向关联方销售/采购产品、提供/接受劳务、承包/分包EPC及其它建筑工程类项目	同方药业及其下属子公司	销售/采购商品	根据市场价格协商确定	10,000	0
		提供/接受劳务			
		承包/分包EPC及其它建筑工程类项目等			
合计				210,000	0

3、上一年度日常关联交易(新增)实际发生情况

公司上一年度未与山西建投及其下属子公司、同方药业及其下属子公司发生过上述日常性的关联交易。目前,基于公司及子公司业务发展及实际经营的需要,提高公司决策效率,公司需要新增关联方业务及发生日常性关联交易的额度。

二、新增关联人介绍和关联关系

1、山西建设投资集团有限公司

公司类型:有限责任公司(国有独资)

统一社会信用代码:91140000701002121R

法定代表人:孙波

注册资本:500000万元人民币

公司住所:山西示范区新化路8号

经营范围:建筑施工,工程总承包,各类建筑工程施工总承包和专业承包;建筑科研与设计;城市基础设施投资与建设;房地产开发经营;房地产咨询;物业服务;自有房地产经营活动;装配式建筑、市政设施构件的生产、经营及销售;新型建材与装配式内装修部品的生产、经营及销售;物流信息服务;对外承包工程,境外工程和境内国际招标工程承包、劳务输出、国外设立企业;自营和代理各类商品和技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);境外矿产和农业投资、工业加工;建设工程、工程咨询,工程项目管理、建筑工程技术咨询及监理;建设工程质量检测;建筑机械设备租赁;生产、批发零售建筑材料;建材检验。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务指标:截止2019年12月31日,山西建投营业收入6,319,862.76万元,净利润143,192.22万元,总资产10,344,908.09万元,净资产2,882,799.59万元(已经审计)。

关联关系:山西建投为公司间接控股股东,间接持有公司26.48%的股份。按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3规定的情形,山西建投为公司的关联方。

履约能力分析:山西建设系山西省规模最大的综合性国有投资建设集团公司,该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体,经营正常,财务状况良好,具有充分的履约能力。经查询,山西建投不属于失信被执行人。

2、同方药业集团有限公司

公司住所:北京市延庆区八达岭镇西康路23号(中关村科技园区延庆园)

公司类型:有限责任公司(台港澳法人独资)

统一社会信用代码:91110000103044655Y

法定代表人:蒋朝文

注册资本:20000万元人民币

经营范围:生产片剂(含抗肿瘤药)、凝胶剂、乳膏剂、粉针剂(头孢菌素类)、贴剂(药品生产许可证有效期至2020年12月15日);销售钝顶螺旋藻片;制造、销售食品(含保健食品);生产化妆品;生产医疗器械、消毒用品;销售一类医疗器械、二类医疗器械、消毒用品、化妆品;货物进出口、技术进出口、代理进出口;出租商业用房;技术开发、技术服务;企业管理服务;企业管理咨询;仓储服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;该企业于2015年11月13日由内资企业转为外资企业;生产化妆品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要财务指标:截止2019年12月31日,同方药业营业收入55,165万元,净利润2,739万元,总资产64,049万元,净资产30,243万元(未经审计)。

关联关系:公司董事长黄俞先生与董事童利斌先生在同方药业担任董事职务。按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3规定的情形,同方药业为公司的关联方。

履约能力分析:同方药业系依法存续并持续经营的独立法人实体,经营正常,财务状况良好,具有充分的履约能力。经查询,同方药业不属于失信被执行人。

三、新增关联交易的主要内容

以一般市场经济原则为基础,按照市场定价原则由双方协商确定价格。

关联交易的类型主要是销售/采购产品、提供/接受劳务、承包/分包EPC及其它建筑工程类项目,付款方式为按合同约定的进度分期付款。

四、新增关联交易的目的和对上市公司的影响

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定价依据,遵循公平、公正、公开的原则,未损害公司及中小股东利益。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,关联交易不会对公司的独立性构成影响,亦不会造成公司对关联方的依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事孙枫先生、任意女士、雷达先生、林涛先生对上述日常经营性关联交易预计事项进行了事前认可,同意提交公司董事会审议,并发表独立意见如下:

公司新增日常性关联交易是基于公司及子公司目前的经营现状的需求,是为了保证公司正常开展生产经营活动,促进公司发展,并且该等关联交易是按照一般市场经济原则进行的,其定价政策是参考市场价格确定交易价格。

关联交易定价是公允的,不会损害本公司及无关联关系股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法,关联董事回避了对此议案的表决,符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

七、备查文件

1、深圳华控赛格股份有限公司《第六届董事会第四十八次临时会议决议》;

2、深圳华控赛格股份有限公司独立董事事前认可意见;

3、深圳华控赛格股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四十八次临时会议相关事项的专项说明及独立意见。

特此公告

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十六日

股票代码:000068　　股票简称:华控赛格　　公告编号:2020-40

深圳华控赛格股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为深圳华控赛格股份有限公司2020年第一次临时股东大会。

2、本次股东大会的召集人:公司董事会。2020年7月15日本公司召开的第六届董事会第四十八次临时会议审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议时间

2020年7月31日(星期五)下午 14:50开始。

(2)网络投票时间

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: 2020年7月31日9:15-9:25,9:30-11:30和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:2020年7月31日9:15 至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2020年7月27日(星期一)

7、出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2020年7月27日,在股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的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会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:深圳市福田区商报东路11号英龙商务大厦29层公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;

1.01 选举非独立董事孙波先生

1.02 选举非独立董事张剑女士

1.03 选举非独立董事柴宏杰先生

1.04 选举非独立董事卫炳章先生

1.05 选举非独立董事童利斌先生

1.06 选举非独立董事李保华先生

1.07 选举非独立董事秦军平先生

1.08 选举非独立董事郭金涛先生

2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》;

2.01 选举独立董事任意女士

2.02 选举独立董事昝志宏先生

2.03 选举独立董事樊燕萍女士

2.04 选举独立董事陈运红先生

3、审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》;

3.01选举非职工代表监事范崇澜女士

3.02选举非职工代表监事智艳青女士

4、审议《关于新增2020年度日常性关联交易预计事项的议案》。

其他事项:上述议案需股东大会逐项表决通过,其中议案2涉及的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可表决。公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司对议案4回避表决。

提交本次股东大会审议的提案已经公司召开的第六届董事会第四十八次临时会议、第六届监事会第十五次临时会议审议通过。上述提案内容详见公司于2020年7月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。本次股东大会审议事项符合有关法律、法规及公司章程的规定。本公司欢迎广大股东就公司2020年第一次临时股东大会审议事项积极发表意见。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	√
1.01	选举非独立董事孙波先生	√
1.02	选举非独立董事张剑女士	√
1.03	选举非独立董事柴宏杰先生	√
1.04	选举非独立董事卫炳章先生	√
1.05	选举非独立董事童利斌先生	√
1.06	选举非独立董事李保华先生	√
1.07	选举非独立董事秦军平先生	√
1.08	选举非独立董事郭金涛先生	√
2.00	审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》	√
2.01	选举独立董事任意女士	√
2.02	选举独立董事昝志宏先生	√
2.03	选举独立董事樊燕萍女士	√
2.04	选举独立董事陈运红先生	√
3.00	审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	√
3.01	选举非职工代表监事范崇澜女士	√
3.02	选举非职工代表监事智艳青女士	√
4.00	审议《关于新增2020年度日常性关联交易预计事项的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式:凡出席现场会议的股东。

法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记,不接受电话登记。

2、登记时间:2020年7月28日(星期二)13:30-17:30至2020年7月31日(星期五)9:00-12:00,13:30-14:30。

3、登记地点:深圳市福田区商报东路11号 英龙商务大厦29A

深圳华控赛格股份有限公司 证券部

4、受托行使表决权人需登记和表决时,提交文件的要求:法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证;个人股东持授权委托书、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

(一)会议联系方式:

电话:0755-28339057

传真:0755-89938787

地址:深圳市大工业区兰竹东路23号

邮编:518118

联系人:杨新年

(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。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第四十八次临时会议决议;

2、公司第六届监事会第十五次临时会议决议。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十六日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360068

2、投票简称:华赛投票

3、填报表决意见:

本次会议提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年7月31日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间2020年7月31日9:15至15:00期间的任意时间

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

深圳华控赛格股份有限公司股东授权委托书

致深圳华控赛格股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(本人)出席于2020年7月31日在深圳市福田区商报东路11号英龙商务大厦29层会议室召开的深圳华控赛格股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代为对全部议案行使以下表决权:

委托人姓名或名称:　　委托人股东帐户:

委托人身份证号码(营业执照号码):　　委托人持股数:

受托人(签名):　　受托人身份证号码:

委托人对所有提案表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票	投票表决 同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	√			
1.01	选举非独立董事孙波先生	√			
1.02	选举非独立董事张剑女士