

深圳赛格股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第四届董事会第七次会议于2009年9月28日在深圳市华强北路群星广场A座31楼公司大会议室召开。本次会议通知于2009年9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9人。公司监事4名及公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张为民先生主持。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《关于出售公司部分零散物业的议案》

为了进一步完善公司资产管理，降低不良物业的安全隐患并减少公司的潜在风险，公司将出售部分零散物业。经深圳市国咨土地房地产评估有限公司评估（深国咨咨字【2009】-997E号），截止2009年8月10日，该部分物业的评估总值合计为**648,792**元。鉴于上述评估值是以市场销售的商品房为参考依据，估值偏高，且该等物业产权

存在诸多法律瑕疵及安全隐患等问题，董事会同意公司以评估值为依据，每处物业按不低于其评估值 90% 的价格对外销售，即拟出售物业合计出售总价不低于 **58.3** 万元。

具体物业情况详见下表：

序号	物业名称	房屋用途	建筑面积 (m ²)	评估总值 (元)	账面值 (截止 2009 年 6 月底)	房屋入伙时间
1	福田区八卦岭工业区 45 栋 301、304、306 房	宿舍	95.70	336,816	0	1986 年
2	宝安区龙华街道人民路龙华宾馆住宅 1 栋 3 单元 305 室	住宅	99.04	311,976	193,052.87	1992 年
	合计		194.74	648,792	193,052.87	—

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、 审议并通过了《关于投资参股“赛购网”项目的议案》

为了加快赛格电子市场经营模式的创新，实现实体市场和虚拟市场的有机结合，深圳赛格股份有限公司（以下简称：本公司）将参股设立深圳市赛购网信息技术有限公司，即“赛购网”项目。本次交易不涉及关联交易。

（一）项目概况

1. 公司中文名称： 深圳市赛购网信息技术有限公司

公司英文名称： Shenzhen segooo Information Technology Co., Ltd.

2. 注册资本： 300 万元人民币

3. 发起人股东

股东名称	出资额（万元）	占股比例 %
刘东	105.0	35

深圳赛格股份有限公司	90.0	30
杨技文	54.0	18
王东	51.0	17

注：刘东、杨技文、王东均为自然人，上述三人与本公司不存在关联关系。

4. 经营范围

互联网基础服务及电子商务服务提供商，计算机软、硬件技术开发与销售、品牌策划、广告设计制作、网站建设，电子商务交易。

5. 战略目标

辅助和支持赛格电子市场业务的发展，创新和完善赛格电子市场的增值服务体系，提升赛格电子市场竞争力和赛格品牌的价值。

（二）项目资金来源

根据公司 2007 年 12 月 21 日召开的 2007 年第三次临时股东大会审议批准的《关于出售深圳市赛格中电彩色显示器件有限公司 73.24% 股权所得资金使用计划》，本公司出售该股权后获得的股权出售款为人民币 38,451 万元，其中的 2,000 万元用于投资虚拟电子产品交易市场项目，本项目系该资金使用计划的一部分。公司将根据本项目的具体实施及进展情况，适时追加投资，届时公司将会履行必要的审批手续及信息披露义务。

（三）盈利预测

预计该项目投入运行后的前两个经营年度将出现亏损，第三个经营年度将开始盈利，并形成可持续发展的商业模式。

（四）该项目对公司未来发展的影响

投资参股建设赛购网项目符合赛格电子市场的发展战略规划，可

以为赛格电子市场的商户拓展新的销售渠道，增强商户对赛格电子市场的依赖度，从而进一步提高赛格电子市场的核心竞争力和品牌影响力。

表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权（郭汉标董事弃权）。

郭汉标董事弃权的原因：本公司在该投资公司中的持股比例应该达到51%以上或成为其第一大股东。

三、 审议并通过了《关于<深圳赛格股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》（全文详见巨潮资讯网）

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

二〇〇九年九月二十九日