

深圳赛格股份有限公司 第四届董事会第三十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、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”）第四届董事会第三十次临时会议于 2009 年 10 月 20 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 10 月 15 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。贾和亭独立董事因事请假，委托杨如生独立董事出席会议并代为表决。公司监事 4 名及公司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、审议并通过了公司 2009 年第三季度报告

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议并通过了《关于深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司经营长沙商务酒店项目的议案》

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（一）概述

经 2009 年 2 月 26 日召开的公司第四届董事会第二十四次临时会议审议批准，公司以人民币 6,900 万元的价格收购了长沙新兴发展有限公司（以下简称：长沙新兴）46%的股权，其拥有的核心物业长沙新兴大酒店物业（现已改名“长沙赛格广场”）将用于开办电子市场及为电子市场配套服务之相关业务，并全权委托本公司经营管理。相关事宜详见公司 2009 年 2 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》和巨潮资讯网刊登的公告。

本公司控股 66.58%的深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司（以下简称“赛格宝华”）将在深圳注册成立专营商务酒店的有限责任公司，并在长沙设立分公司，租赁“长沙赛格广场”6-15 层物业，专营“长沙商务酒店”，用于为电子市场配套服务之相关业务。

鉴于长沙新兴及赛格宝华均为本公司控股子公司，本次交易不涉及关联交易。

本次交易无须提交公司股东大会审议批准。

（二）交易双方情况介绍

1. 赛格宝华：成立于 1981 年 11 月，本公司控股 66.58%，该公司主要从事物业出租与物业管理，并已通过 ISO9002 质量认证。

公司注册资本： 3,080.88 万元

公司法定代表人：张为民

公司类型：股份有限公司

公司地址：深圳市福田区华强北路宝华大厦 22 楼

2. 长沙新兴：本公司持股 46%，成立于 1992 年 12 月 28 日，该公司主要从事各类 IT 产品、数码电子产品、电子元器件、通讯仪器、集成电路、电脑卡板、计算机配件的批发和零售；餐饮、娱乐、客房、写字楼出租，与客房配套的商场及大楼内的物业管理。

公司注册资本： 3,750 万元

公司法定代表人：胡康一

公司类型： 有限责任公司（台港澳与境内合资）

公司地址： 湖南省长沙市五一东路 1 号

长沙新兴股权结构如下：

公司名称	持股比例	备注
深圳赛格股份有限公司（本公司）	46%	
金弘集团有限公司	40%	注册地：香港
华亚管理有限公司	14%	注册地：香港

（注：本公司与金弘集团有限公司及华亚管理有限公司不存在关联关系，经本公司咨询，其余两家股东之间亦不存在关联关系）

目前长沙新兴董事会半数董事、董事长、总经理、财务负责人及经营团队均由本公司派出，本公司对长沙新兴具有较强的控制力，且本年度公司已将长沙新兴纳入公司合并报表范围。

（三）标的公司的基本情况

赛格宝华将在深圳市设立有限责任公司专营商务酒店。拟新成立的公司中文名称：深圳橙果商务酒店管理有限公司，注册地：深圳，注册资本 1000 万元，由赛格宝华以自有资金出资，100%控股。新公

司成立后，拟在长沙设立分公司，预算投资 800 万元，具体经营“长沙商务酒店”。

（四）投资项目的情况

“长沙商务酒店”的目标市场是：以大众旅行出差、中小商务人士、工薪阶层、自费旅游者和学生群体等为主要服务对象。总投资 800 万元，用于酒店装修、设备改造、收费定票系统建设以及开办费等。

（五）盈利预测

该项目的投资回收期为 10 年，年营业收入预测 935 万元，年利润预测 96 万元。

（六）该项目对公司未来发展的影响

电子市场作为本公司的主营业务，出租非电子市场物业给赛格宝华经营管理，有利于本公司集中精力搞好赛格电子市场业务。同时减少本公司在非电子市场业务方面的投资与风险。

鉴于赛格宝华在物业管理与服务方面已经形成一套比较标准、规范的管理与服务体系，其管理经验可以借鉴到酒店管理与服务之中，且该公司现金量充足，为发展经济型商务酒店业务奠定了经济基础。

赛格宝华经营长沙商务酒店，不仅可以为本公司物业带来稳定收益，还可以拓展赛格宝华业务，增加赛格宝华业务收入与利润，也间接增加本公司业务收入与利润，从而提高本公司的经济效益。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

二〇〇九年十月二十三日