

证券简称：深赛格、深赛格B 证券代码：000058、200058 公告编号：2010-017

深圳赛格股份有限公司 第十五次（2009年度）股东大会决议公告

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

一、重要提示

（一）公司于2010年4月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上刊登了《深圳赛格股份有限公司关于召开公司第十五次（2009年度）股东大会通知的公告》。

（二）公司于2010年5月6日在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上刊登了《深圳赛格股份有限公司关于公司第十五次（2009年度）股东大会增加临时提案的补充通知公告》。议案十为本公司控股股东深圳市赛格集团有限公司（持股比例30.24%）向本公司第十五次（2009年度）股东大会提交的临时提案。2010年5月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上刊登了《深圳赛格股份有限公司更正公告》。

（三）议案十因涉及《公司章程》修订，需股东大会特别决议通过。

（四）本次股东大会以现场方式召开。

二、会议召开的情况

（一）召开时间：2010年5月21日上午10:30分

（二）股权登记日：截止2010年5月14日下午收市后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。

（三）召开地点：深圳市福田区华强北群星广场A座31楼公司大会议室

（四）召开方式：现场投票

（五）召集人：本公司董事会

(六) 主持人: 张为民董事长

(七) 本次会议的通知于 2010 年 4 月 22 日发出, 于 2010 年 5 月 6 日发出
本次会议增加临时提案的通知, 本次会议的议题及议案的相关内容刊登于 2010
年 4 月 22 日、2010 年 5 月 6 日及 2010 年 5 月 11 日的《证券时报》、《中国证券
报》和《香港商报》以及巨潮资讯网。

(八) 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

(一) 出席的总体情况:

股东(代理人) 13 人、代表股份 242,058,532 股、占本公司有表决权总股
份的 30.84%。

(二) A 股股东出席情况:

A 股股东(代理人) 4 人、代表股份 237,535,466 股, 占公司 A 股表决权股
份总数的 44.12%。

(三) B 股股东出席情况:

B 股股东(代理人) 9 人、代表股份 4,523,066 股, 占公司 B 股有表决权股
份总数的 1.84%。

四、提案审议和表决情况:

大会采用记名方式进行现场投票表决, 逐项审议并通过了以下议案:

以普通决议审议并通过了以下议案:

(一) 审议并通过了《公司 2009 年董事会工作报告》

表决结果:

	代表股份 ①	同意		反对		弃权	
		股数 ②	比例% ②/①	股数 ③	比例% ③/①	股数 ④	比例% ④/①
与会全体股东 表决情况	242,058,532	241,766,532	99.88%	-	0.00%	292,000	0.12%
与会的 A 股股东 表决情况	237,535,466	237,535,466	100.00%		0.00%		0.00%
与会的 B 股股东 表决情况	4,523,066	4,231,066	93.54%		0.00%	292,000	6.46%

(二) 审议并通过了《公司 2009 年监事会工作报告》

表决结果:

	代表股份 ①	同意		反对		弃权	
		股数 ②	比例% ②/①	股数 ③	比例% ③/①	股数 ④	比例% ④/①
与会全体股东 表决情况	242,058,532	241,766,532	99.88%	-	0.00%	292,000	0.12%
与会 A 股股东 表决情况	237,535,466	237,535,466	100.00%		0.00%		0.00%
与会 B 股股东 表决情况	4,523,066	4,231,066	93.54%		0.00%	292,000	6.46%

(三) 审议并通过了《公司 2009 年度财务决算报告的议案》

表决结果:

	代表股份 ①	同意		反对		弃权	
		股数 ②	比例% ②/①	股数 ③	比例% ③/①	股数 ④	比例% ④/①
与会全体股东 表决情况	242,058,532	241,587,532	99.81%	-	0.00%	471,000	0.19%
与会 A 股股东 表决情况	237,535,466	237,535,466	100.00%		0.00%		0.00%
与会 B 股股东 表决情况	4,523,066	4,052,066	89.59%		0.00%	471,000	10.41%

(四) 审议并通过了《关于公司 2010 年度财务预算报告的议案》

	代表股份 ①	同意		反对		弃权	
		股数 ②	比例% ②/①	股数 ③	比例% ③/①	股数 ④	比例% ④/①
与会全体股东 表决情况	242,058,532	241,766,532	99.88%	-	0.00%	292,000	0.12%
与会 A 股股东 表决情况	237,535,466	237,535,466	100.00%		0.00%		0.00%
与会 B 股股东 表决情况	4,523,066	4,231,066	93.54%		0.00%	292,000	6.46%

以上议案不涉及公司 2010 年度盈利预测。

(五) 审议并通过了《关于公司 2009 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 2006》，公司对子公司的投资采用成本法核算，母公司利润与合并利润存在较大差异。按照《公司法》的有关规定，利润分配以母公司为主体进行。公司 2009 年度利润分配依据母公司的可供分配利润进行分配。

经立信会计师事务所对本公司进行的审计，2009年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为-342,094,432.49元人民币，加上年初未分配利润53,622,664.91元人民币，并扣除2009年度已分2008年度现金分红15,695,980.20元，本次可供股东分配利润为-304,167,747.78元人民币。

鉴于公司可供股东分配利润为负数，因此公司2009年度不进行利润分配。公司也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：

	代表股份 ①	同意		反对		弃权	
		股数 ②	比例% ②/①	股数 ③	比例% ③/①	股数 ④	比例% ④/①
与会全体股东表决情况	242,058,532	241,766,532	99.88%	-	0.00%	292,000	0.12%
与会A股股东表决情况	237,535,466	237,535,466	100.00%		0.00%		0.00%
与会B股股东表决情况	4,523,066	4,231,066	93.54%		0.00%	292,000	6.46%

(六) 审议并通过了《2009年年度报告及报告摘要》

表决结果：

	代表股份 ①	同意		反对		弃权	
		股数 ②	比例% ②/①	股数 ③	比例% ③/①	股数 ④	比例% ④/①
与会全体股东表决情况	242,058,532	241,587,532	99.81%	-	0.00%	471,000	0.19%
与会A股股东表决情况	237,535,466	237,535,466	100.00%		0.00%		0.00%
与会B股股东表决情况	4,523,066	4,052,066	89.59%		0.00%	471,000	10.41%

(七) 审议并通过了《关于聘用公司2010年度年报审计机构及支付审计费用的议案》

表决结果：

	代表股份 ①	同意		反对		弃权	
		股数 ②	比例% ②/①	股数 ③	比例% ③/①	股数 ④	比例% ④/①
与会全体股东表决情况	242,058,532	241,766,532	99.88%	-	0.00%	292,000	0.12%
与会A股股东表决情况	237,535,466	237,535,466	100.00%		0.00%		0.00%
与会B股股东表决情况	4,523,066	4,231,066	93.54%		0.00%	292,000	6.46%

(八) 审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事成员的议案》

本次董事选举采取累积投票

表决结果:

议案	同意		
	票数 (票)		占出席会议相应股份类别的比例 (%)
8-1 关于选举王楚为公司第五届董事会董事	票数	243,249,932	100.49%
	其中 A 股:	237,535,466	100.00%
	其中 B 股:	5,714,466	126.34%
8-2 关于选举张光柳为公司第五届董事会董事	票数	241,349,932	99.71%
	其中 A 股:	237,535,466	100.00%
	其中 B 股:	3,814,466	84.33%
8-3 关于选举叶军为公司第五届董事会董事	票数	241,348,932	99.71%
	其中 A 股:	237,535,466	100.00%
	其中 B 股:	3,813,466	84.31%
8-4 关于选举刘志军为公司第五届董事会董事	票数	241,340,332	99.70%
	其中 A 股:	237,535,466	100.00%
	其中 B 股:	3,804,866	84.12%
8-5 关于选举郑丹为公司第五届董事会董事	票数	243,249,932	100.49%
	其中 A 股:	237,535,466	100.00%
	其中 B 股:	5,714,466	126.34%
8-6 关于选举朱龙清为公司第五届董事会董事	票数	241,339,932	99.70%
	其中 A 股:	237,535,466	100.00%
	其中 B 股:	3,804,466	84.11%
8-7 关于选举蒋毅刚为公司第五届董事会独立董事	票数	241,249,692	99.67%
	其中 A 股:	237,521,466	99.99%
	其中 B 股:	3,728,226	82.43%
8-8 关于选举杨如生为公司第五届董事会独立董事	票数	241,249,692	99.67%
	其中 A 股:	237,521,466	99.99%
	其中 B 股:	3,728,226	82.43%
8-9 关于选举周含军为公司第五届董事会独立董事	票数	241,249,692	99.67%
	其中 A 股:	237,521,466	99.99%
	其中 B 股:	3,728,226	82.43%

(九) 审议并通过了《关于选举公司第五届监事会监事成员的议案》

本次监事选举采取累积投票

表决结果:

议案	同意		
	票数 (票)		占出席会议相应股份类别的比例 (%)
9-1 关于选举赵兴学为公司第五届监事会监事	票数	241,766,532	99.88%
	其中 A 股:	237,535,466	100.00%
	其中 B 股:	4,231,066	93.54%
9-2 关于选举唐崇银为公司第五届监事会监事	票数	241,766,532	99.88%
	其中 A 股:	237,535,466	100.00%
	其中 B 股:	4,231,066	93.54%
9-3 关于选举徐海松为公司第五届监事会监事	票数	241,766,532	99.88%
	其中 A 股:	237,535,466	100.00%
	其中 B 股:	4,231,066	93.54%

以累计投票的方式选举赵兴学先生、唐崇银先生、徐海松先生为公司监事，与公司 2010 年 5 月 7 日第三届职工代表大会选举产生的两名职工代表监事田继梁先生、应华东先生，组成公司第五届监事会。职工代表监事选举产生公告详见本公司 2010 年 5 月 11 日《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的关于职工代表大会选举产生第五届监事会职工代表监事的公告。

以特别决议审议并通过了以下议案:

(十) 审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的提案》

表决结果:

	代表股份 ①	同意		反对		弃权	
		股数 ②	比例% ②/①	股数 ③	比例% ③/①	股数 ④	比例% ④/①
与会全体股东表决情况	242,058,532	241,766,532	99.88%	-	0.00%	292,000	0.12%
与会 A 股股东表决情况	237,535,466	237,535,466	100.00%		0.00%		0.00%
与会 B 股股东表决情况	4,523,066	4,231,066	93.54%		0.00%	292,000	6.46%

本次修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、会议听取了公司独立董事 2009 年度述职报告

五、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称: 北京市金杜律师事务所
- 2、经办律师: 宋萍萍、袁丹霞
- 3、结论性意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会

人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议。

（二）北京市金杜律师事务所《关于深圳赛格股份有限公司 2009 年年度股东大会的法律意见书》（全文刊载在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

二〇一〇年五月二十二日