

股票代碼：000058、200058 公告編號：2016-010 證券簡稱：深賽格、深賽格B

深圳賽格股份有限公司 第六屆董事會第八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 深圳賽格股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」或「深賽格」）第六屆董事會第八次會議於2016年2月3日以現場方式在公司大會議室召開。本次會議的通知於2016年1月24日以電子郵件及書面方式送達全體董事。本次會議應到董事9人，實到董事7人。李麗力獨立董事、周含軍獨立董事因工作原因請假，均委託宋萍萍獨立董事代為出席會議並表決。

會議召開符合《公司法》和《公司章程》的要求。會議經逐項審議、舉手表決，審議並通過了如下事項：

一、審議並通過了《深圳賽格股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易符合相關法律、法規規定的議案》，主要內容如下： 公司擬以發行股份及支付現金的方式購買深圳市賽格集團有限公司（以下簡稱「賽格集團」）持有的深圳市賽格創業園有限公司（以下簡稱「賽格創業園」）100%股權、深圳市賽格康樂企業發展有限公司（以下簡稱「賽格康樂」）55%股權、深圳市賽格物業發展有限公司（以下簡稱「賽格物業發展」）100%股權、深圳市賽格地產投資股份有限公司（以下簡稱「賽格地產」）79.02%股權（以下賽格創業園100%股權、賽格康樂55%股權、賽格物業發展100%股權、賽格地產79.02%股權合稱為「標的資產」）；同時擬向不超過10名特定投資者非公開發行股份募集配套資金，擬用於支付購買標的資產的現金對價、西安賽格廣場建設項目後續建設投入、深圳賽格國際電子產業中心建設項目後續建設投入（以下簡稱「本次交易」）。

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和中國證券監督管理委員會頒布的《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》、《上市公司重大資產重組管理辦法（2014）》、《關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定》等有關法律、法規和規章制度的規定，公司董事會經對公司實際情況及相關事項的認真論證和審核後，認為公司本次交易符合以下條件：

- (一) 符合國家產業政策和有關環境保護、土地管理、反壟斷法律和行政法規的規定；
(二) 不會導致公司不符合股票上市條件；
(三) 本次交易所涉及的標的資產定價公允，不存在損害公司和股東合法權益的情形；
(四) 本次交易所涉及的資產權屬清晰，資產過戶或者轉移不存在法律障礙；
(五) 有關公司增強持續經營能力，不存在可能導致公司本次交易後主要資產為現金或者無具體經營業務的情形；
(六) 有利於增強公司持續盈利能力、提高公司資產質量、有效改善公司財務狀況；
(七) 有利於公司在業務、資產、財務、人員和機構等方面和控股股東、實際控制人及其他關聯人保持獨立，符合中國證監會關於上市公司保持獨立性的有關規定；
(八) 有利於公司形成和保持健全有效的法人治理結構；
(九) 不存在公司的權益被控股股東或實際控制人嚴重損害且尚未消除的情形；
(十) 公司及附屬公司均不存在違規對外提供擔保且尚未解除的情形；
(十一) 公司現任董事、高級管理人員均不存在最近三十六個月內受到過中國證監會的行政處罰，或者最近十二個月內受到過中國證監會立案調查；
(十二) 註冊會計師對公司最近一年財務會計報告出具標準無保留意見審計報告；
(十三) 公司不存在嚴重損害投資者合法權益和社會公共利益的其他情形。

表決結果：非關聯董事同意7票，反對0票，棄權0票，關聯董事王立、張光柳迴避表決。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

二、審議並通過了《關於公司本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易的議案》，主要內容如下：

深賽格擬以發行股份及支付現金購買資產的方式購買賽格集團所持有的賽格創業園100%股權、賽格康樂55%股權、賽格物業發展100%股權、賽格地產79.02%股權，同時擬向不超過10名特定投資者非公開發行股份募集配套資金。

本次交易對方賽格集團為本公司控股股東，根據《上市公司重大資產重組管理辦法（2014）》、《深圳證券交易所股票上市規則（2014年修訂）》等相關規定，本次交易構成關聯交易。

表決結果：非關聯董事同意7票，反對0票，棄權0票，關聯董事王立、張光柳迴避表決。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

三、審議並通過了《關於公司本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易方案的議案》，主要內容如下：

(一) 發行股份及支付現金購買資產

1、發行股份的種類和面值 本次發行的股票種類為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1元。

表決結果：非關聯董事同意7票，反對0票，棄權0票，關聯董事王立、張光柳迴避表決。

2、發行方式和發行對象 本次發行採用向特定對象非公開發行方式，本次發行股份及支付現金購買資產部分的交易對方為賽格集團。

表決結果：非關聯董事同意7票，反對0票，棄權0票，關聯董事王立、張光柳迴避表決。

3、交易標的 本次發行股份及支付現金購買資產的交易標的為賽格創業園100%股權、賽格康樂55%股權、賽格物業發展100%股權、賽格地產79.02%股權。

表決結果：非關聯董事同意7票，反對0票，棄權0票，關聯董事王立、張光柳迴避表決。

4、定價原則和交易價格 公司已聘請具有證券從業資格的評估機構以2015年10月31日為基準日對標的資產價值進行評估，根據評估機構的初步評估結果，標的資產淨資產價值為450,417.46萬元。

由於標的資產的審計、評估工作尚未正式完成，標的資產最終交易價格將在正式評估結果出具後由雙方協商確定，並將最終的《評估報告》報有權國有資產監督管理機關備案。交易價格的最終確定尚須經公司股東大會審議批准。

表決結果：非關聯董事同意7票，反對0票，棄權0票，關聯董事王立、張光柳迴避表決。

5、支付方式及來源 本次交易購買資產部分支付方式為深賽格以發行股份及支付現金相结合的方式。其中，股份支付比例為85%，按項評估值計算的支付對價為382,854.84萬元，股份來源為深賽格本次非公開發行的新股；現金支付比例為15%，按項評估值計算的支付對價為67,562.62萬元，現金來源為本次配套融資發行所籌集的資金。本次配套融資最終發行成功與否不影響本次現金中購買資產部分行為的實施，若募集配套資金未能實施，公司將通過自籌的方式支付該部分現金。

表決結果：非關聯董事同意7票，反對0票，棄權0票，關聯董事王立、張光柳迴避表決。

6、發行價格及定價依據 根據《上市公司重大資產重組管理辦法》的相關規定，上市公司購買資產部分股份的發行價格不得低於市場參考價的90%；市場參考價為本次發行股份及支付現金購買資產的董事會決議公告日前20個交易日、60個交易日或者120個交易日的公司股票交易均價之一。董事會決議公告日前若若干個交易日公司股票交易均價=決議公告日前若若干個交易日公司股票交易總額/決議公告日前若若干個交易日公司股票交易總量。經交易雙方協商，本次購買資產部分股票發行價格為深賽格第六屆董事會第八次會議決議公告日前20個交易日股票交易均價的90%，即9.97元/股。

在定價基準日至股份發行日期間，如上市公司實施派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，本次購買資產部分的股票發行價格將根據相關法律及證券交易所的相關規則之規定對發行價格做相應調整。調整方式如下：

假設調整前發行價格為P<sub>0</sub>，每股送股或轉增股本數為N，每股增發新股或配股數為K，增發新股或配股價為A，每股派息為D，調整後發行價格為P<sub>1</sub>，則：

派息：P<sub>1</sub> = P<sub>0</sub> - D 送股或轉增股本：P<sub>1</sub> = P<sub>0</sub> / (1 + N) 增發新股或配股：P<sub>1</sub> = (P<sub>0</sub> + AK) / (1 + K) 三項同時進行：P<sub>1</sub> = (P<sub>0</sub> - D + AK) / (1 + K + N)

如相關法律或中國證監會對發行價格的確定方式進行調整，則發行價格也將隨之相應調整。

表決結果：非關聯董事同意7票，反對0票，棄權0票，關聯董事王立、張光柳迴避表決。

7、發行數量 本次交易標的的預評估值合計為450,417.46萬元，交易雙方初步協商確定的交易標的作價為450,417.46萬元，以發行股份方式支付的對價為382,854.84萬元。按照本次股票發行價格9.97元/股計算，擬向賽格集團共計發行不超過384,006,861股。本次發行股份的股數數量將根據最終的評估結果以及發行價格相應調整。

在定價基準日至股份發行日期間，如公司實施派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，本次購買資產部分股份發行數量將隨發行價格的調整而隨之調整。

表決結果：非關聯董事同意7票，反對0票，棄權0票，關聯董事王立、張光柳迴避表決。

8、發行股份及支付現金購買資產的發行價格調整方案 上市公司有權對發行股份及支付現金購買資產的發行價格進行一次調整。上市公司董事會有權在審議本次交易方案的股東大會決議公告日至本次交易方案獲得中國證監會核准前的期間內，可選擇是否對發行價格進行調整：

(1) 價格調整方案對象 價格調整方案的調整對象為本次發行股份及支付現金購買資產的股份發行價格。標的資產的定價價格將不具有證券業務資格的資產評估機構最終出具的正式評估報告的評估結果為依據協商確定，不進行調整。

(2) 價格調整方案生效條件 本次發行價格調整方案由公司董事會、股東大會審議通過。

(3) 可調價期間 上市公司審議本次交易方案的股東大會決議公告日至本次交易方案獲得中國證監會核准前。

(4) 觸發條件 在公司股東大會審議通過本次交易的決議公告日至中國證監會核准本次交易前，出現下列情形之一的，上市公司有權召開董事會對發行價格進行一次調整： ①深證綜指（399106.SZ）在上市公司股東大會審議通過本次交易後任一交易日的連續30個交易日中至少有20個交易日的收盤點數較相比上市公司股票因本次交易首次停牌日（即2015年11月4日）前20個交易日的收盤點數算術平均值（即1,941.06點），跌幅超過10%；或

②Wind房地產經營公司指數（882593.WI）在上市公司股東大會審議通過本次交易後任一交易日的連續30個交易日中至少有20個交易日收盤點數較相比上市公司股票因本次交易首次停牌日（即2015年11月4日）前20個交易日的收盤點數算術平均值（即2,101.59點），跌幅超過10%。

上述條件中的「連續30個交易日」可以不全在可調價期間內。

(5) 調價基準日 觸發調價條件滿足後，可調價期間內，調價基準日為上市公司董事會決議公告日。

(6) 發行價格調整幅度 若上市公司董事會可選擇是否對發行股份及支付現金購買資產的發行價格進行調整。若因深證綜指（399106.SZ）收盤點數波動而觸發發行價格調整條件的，發行價格調整幅度為上市公司調價基準日前20個交易日深證綜指（399106.SZ）收盤點數的算術平均值較上市公司股票因本次交易首次停牌日（即2015年11月4日）前20個交易日深證綜指（399106.SZ）收盤點數算術平均值的下跌百分比；

若因Wind房地產經營公司指數（882593.WI）收盤點數波動而觸發發行價格調整條件的，發行價格調整幅度為上市公司股票調價基準日前20個交易日Wind房地產經營公司指數（882593.WI）收盤點數的算術平均值較上市公司股票因本次交易首次停牌日（即2015年11月4日）前20個交易日Wind房地產經營公司指數（882593.WI）收盤點數算術平均值的下跌百分比。

若深證綜指（399106.SZ）和Wind房地產經營公司指數（882593.WI）收盤點數同時滿足調價條件，則以深證綜指（399106.SZ）或Wind房地產經營公司指數（882593.WI）收盤點數兩者下跌幅度較高的百分比（即絕對值較高的百分比）作為調價幅度。

(7) 發行股份數量調整 本次發行股份及支付現金購買資產的股份發行數量將根據上述調整後的股份發行價格進行相應調整，即本次發行股份及支付現金購買資產的股份發行數量=（標的資產交易價格-支付的現金對價）÷上述調整後的股份發行價格。

表決結果：非關聯董事同意7票，反對0票，棄權0票，關聯董事王立、張光柳迴避表決。

9、上市地點 本次發行的股份在深圳證券交易所上市交易。

表決結果：非關聯董事同意7票，反對0票，棄權0票，關聯董事王立、張光柳迴避表決。

10、交易對方所持股票限售期 (1) 本次交易中賽格集團因出售資產而新增的股份 本次交易賽格集團新增股份鎖定期如下：1、公司本次交易向賽格集團發行的股份自股份上市之日起鎖定36個月。2、本次交易完成後6個月內，如深賽格連續20個交易日的收盤點數低於本次發行價格，或者本次交易完成後6個月末收盤點數低於本次交易發行價格，賽格集團通過本次發行持有的深賽格股份的鎖定期自動延長6個月。3、如本次交易因涉標的所提供或披露的信息存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，被司法機關立案偵查或者被中國證監會立案調查的，在案件調查結論明確以前，賽格集團不轉讓其在深賽格擁有權益的股份。

本次發行完成後，由於公司送紅股、轉增股本等原因增持的公司股份，亦應遵守上述約定。

上述鎖定期屆滿後，相應股份的確權和交易依照屆時有效的法律、法規，以及中國證監會、深交所的規定，規則和要求的辦理。

(2) 本次交易前賽格集團持有的深賽格股票 根據《上市公司收購管理辦法》第七十四條規定：「在上市公司收購中，收購人持有的被收購公司的股份，在收購完成後12個月內不得轉讓。

收購人在被收購公司中擁有權益的股份在同一實際控制人控制的不同主體之間進行轉讓不受前述12個月的限制，但應當遵守本辦法第六條的規定。」

本次交易前，賽格集團持有深賽格23,735.97萬股股票。對此，賽格集團已於2016年2月3日出具承諾函，如果本次重大資產重組順利完成，賽格集團在本次交易前所持有的深賽格23,735.97萬股股票在本次重大資產重組完成後（自本次交易取得深賽格增發股票登記至賽格集團名下之日起算）鎖定12個月。如上述股份轉讓限制在同一實際控制人控制的不同主體之間進行，則不受重組完成後鎖定12個月的鎖定期限制。

上述承諾函出具後，賽格集團持有的深賽格23,735.97萬股股票對應的由於深賽格送紅股、轉增股本等原因增持的深賽格股票，亦應遵守上述約定。

表決結果：非關聯董事同意7票，反對0票，棄權0票，關聯董事王立、張光柳迴避表決。

11、業績承諾及補償安排 本次交易的業績承諾補償期為本次交易完成後三年，本次交易中發行股份購買資產預計將在2016年內完成，則業績承諾補償期為2016年、2017年和2018年（若2016年內未能完成，則補償期相應順延）。本次交易標的資產為賽格創業園100%股權、賽格康樂55%股權、賽格物業發展100%股權、賽格地產79.02%股權。由於相關標的資產的審計、評估等工作正在進行中，待前述工作完成後，賽格集團將對標的資產在本次交易實施完畢以後三年內的業績進行承諾，並與上市公司就其業績情況簽訂明確可行的補償協議。

關於業績補償的詳細安排將在後續簽訂的業績補償協議和本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易重組報告書中予以明確並披露。

表決結果：非關聯董事同意7票，反對0票，棄權0票，關聯董事王立、張光柳迴避表決。

12、標的資產過渡期間損益的歸屬 標的公司（在評估基準日（不含評估基準日當日）與交割日（包含交割日當日）之間（過渡期間）的損益按照下列方式處理：

對於標的資產在過渡期間實現的損益，在本次重大資產重組交割完成後，將由註冊會計師進行專項審計，確認標的資產在過渡期間的損益合計數額。如標的資產過渡期間損益合計金額為盈利，則歸本次發行完成後上市公司新老股東共享。如標的資產在過渡期間損益合計金額出現虧損的，則由交易對方在出具審計報告後的30天內以現金方式向上市公司補足。

在交割後由上市公司委託具有證券期貨業務資格的會計師事務所根據中國會計準則進行專項審計，並出具有關審計報告，以確定評估基準日至交割日期間淨利潤的變化。

針對交割而實施的專項審計，各方同意，如果交割日是日曆日的15日以前（含15日），則該專項審計的審計基準日為交割日所在月的前月最後一日；如果交割日是日曆日的15日以後（不含15日），則該專項審計的審計基準日為交割日所在當月的最後一日。

各方確認，根據以上所確定的審計基準日的審計結果，即視為交割日審計結果。

表決結果：非關聯董事同意7票，反對0票，棄權0票，關聯董事王立、張光柳迴避表決。

13、關於本次發行前滾存利潤的安排 上市公司在本次發行前的滾存未分配利潤由本次發行後的新老股東按照持股比例共享。

表決結果：非關聯董事同意7票，反對0票，棄權0票，關聯董事王立、張光柳迴避表決。

14、本次發行股份及支付現金購買資產決議的有效期 與本次交易有關的決議自股東大會審議通過之日起12個月內有效。如果本次交易於該有效期內取得中國證監會對本次發行的核准文件，則該有效期自動延長至本次發行完成日。

表決結果：非關聯董事同意7票，反對0票，棄權0票，關聯董事王立、張光柳迴避表決。

(二) 發行股份募集配套資金

15、發行股份的種類和面值 本次發行的股票種類為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1元。

表決結果：非關聯董事同意7票，反對0票，棄權0票，關聯董事王立、張光柳迴避表決。

16、發行方式和發行對象 本次募集配套資金部分的股票發行採用向特定對象非公開發行方式，發行對象為符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信託投資公司（以其自有資金）、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其他境內法人投資者和自然人等不超過10名的特定投資者。發行對象應符合法律、法規規定的條件。證券投資基金管理公司以其管理的2只以上基金認購的，視為一個發行對象。上述特定對象均以現金方式，以相同價格認購本次非公開發行股票。

表決結果：非關聯董事同意7票，反對0票，棄權0票，關聯董事王立、張光柳迴避表決。

17、發行價格及定價依據 根據《證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等相關規定，深賽格向特定對象非公開發行股份募集配套資金的定價原則為調價發行。發行價格不低於定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%，即不低於9.97元/股。最終發行價格將在本公司發行價格調價審核後，由公司董事會根據股東大會的授權，按照相關法律、行政法規及規章制度的規定，依據發行對象申購報價的情況，與本次交易的獨立財務顧問及主承銷商協商確定。

表決結果：非關聯董事同意7票，反對0票，棄權0票，關聯董事王立、張光柳迴避表決。

在定價基準日至股份發行日期間，如上市公司實施派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，本次募集配套資金部分的股票發行價格將根據如下方式進行相應調整：

假設調整前發行價格為P<sub>0</sub>，每股送股或轉增股本數為N，每股增發新股或配股數為K，增發新股或配股價為A，每股派息為D，調整後發行價格為P<sub>1</sub>，則：

派息：P<sub>1</sub> = P<sub>0</sub> - D 送股或轉增股本：P<sub>1</sub> = P<sub>0</sub> / (1 + N) 增發新股或配股：P<sub>1</sub> = (P<sub>0</sub> + AK) / (1 + K) 三項同時進行：P<sub>1</sub> = (P<sub>0</sub> - D + AK) / (1 + K + N)

如相關法律或中國證監會對發行價格的確定方式進行調整，則發行價格也將隨之相應調整。

表決結果：非關聯董事同意7票，反對0票，棄權0票，關聯董事王立、張光柳迴避表決。

18、發行數量及募集資金總額 深賽格擬募集不超過20億元的配套融資，按9.97元/股的發行價格計算，其發行股份數不超過200,601,806股。最終發行數量將根據最終發行價格確定。本次募集配套資金總額未超過擬購買資產交易總金額的44.40%。

在定價基準日至股份發行日期間，如本次發行價格因公司實施派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，則本次發行股份的價格將根據相關法律及證券交易所的相關規則之規定對發行價格做相應調整，則發行數量也將隨之相應調整。

表決結果：非關聯董事同意7票，反對0票，棄權0票，關聯董事王立、張光柳迴避表決。

19、配套融資發行價格調整方案 在定價基準日至本次交易獲得中國證監會上市公司併購重組委員會審核本次交易前，上市公司董事會可根據公司股票二級市場價格走勢，並經合法程序召開董事會會議（決議公告日為調價基準日），對募集配套資金的發行底價進行一次調整，調整後的發行底價為調價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%。

表決結果：非關聯董事同意7票，反對0票，棄權0票，關聯董事王立、張光柳迴避表決。

20、上市地點 本次發行的股份在深交所上市交易。

表決結果：非關聯董事同意7票，反對0票，棄權0票，關聯董事王立、張光柳迴避表決。

21、本次交易中募集配套資金交易對方新增股份的鎖定期 本次配套融資的發行對象認購的股份自發行結束之日起12個月內不得轉讓，在此之後按中國證監會及證券交易所的有關規定執行。本次發行結束後，由於派息、送股、轉增股本等原因增持的本公司股份，亦應遵守上述約定。

表決結果：非關聯董事同意7票，反對0票，棄權0票，關聯董事王立、張光柳迴避表決。

22、關於本次發行前滾存利潤的安排 深賽格完成本次交易的非公開發行前累積的未分配利潤，由發行後的新老股東共同享有。

表決結果：非關聯董事同意7票，反對0票，棄權0票，關聯董事王立、張光柳迴避表決。

23、本次發行股份募集配套資金決議的有效期 本次發行股份募集配套資金決議有效期為自股東大會審議通過之日起12個月。如果公司於該有效期內取得中國證監會對本次發行的核准文件，則該有效期自動延長至本次發行完成日。

表決結果：非關聯董事同意7票，反對0票，棄權0票，關聯董事王立、張光柳迴避表決。

24、配套融資募集資金用途 本次募集的配套資金扣除發行費用後，擬用於支付購買標的資產的現金對價、西安賽格廣場建設項目後續建設投入、深圳賽格國際電子產業中心建設項目後續建設投入。本次交易中購買資產部分中67,562.62萬元對價為現金支付，該部分現金對價將在本公司交易經中國證監會核准後全部以配套融資的募集資金支付；如果配套融資未能獲得中國證監會核准、配套募集融資未能按計劃完成或募集資金不足，則就支付現金對價不足部分，公司將以自籌資金支付該等現金收購價款。

表決結果：非關聯董事同意7票，反對0票，棄權0票，關聯董事王立、張光柳迴避表決。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

四、審議並通過了《關於〈深圳賽格股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案〉及其摘要的議案》，主要內容如下：

公司獨立董事對該預案表示同意，關於《發行股份購買資產的獨立董事意見、預案摘要》已同日刊載於公司指定披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《香港商報》以及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上，預案全文登載於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上。

表決結果：非關聯董事同意7票，反對0票，棄權0票，關聯董事王立、張光柳迴避表決。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

五、審議並通過了《關於公司與相關交易對方簽署附生效條件的〈發行股份及支付現金購買資產框架協議〉的議案》，主要內容如下：

同意公司與賽格集團簽署了《發行股份及支付現金購買資產框架協議》，該協議滿足協議約定的生效條件後即付諸實施。該協議的主要內容見同日刊載於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的本次交易預案「第一章本次交易概況之八、〈框架協議〉的主要內容」的內容。

表決結果：非關聯董事同意7票，反對0票，棄權0票，關聯董事王立、張光柳迴避表決。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

六、審議並通過了《關於本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易未攤薄当期每股收益情況的議案》，主要內容如下：

2013年、2014年及2015年1-10月，深賽格實現營業收入分別為59,735.83萬元、68,134.39萬元及69,357.95萬元；實現淨利潤分別為7,279.89萬元、7,867.42萬元和8,381.59萬元。

2013年、2014年及2015年1-10月，本次交易對應的標的公司合計實現營業收入分別為53,094.13萬元、55,251.55萬元及62,638.60萬元，實現淨利潤分別為12,277.17萬元、12,832.71萬元和14,818.16萬元，盈利能力較佳。

本次交易前後，若按照配套融資上限計算，深賽格2014年和2015年1-10月的備考利潤表數據比較如下：

Table with 5 columns: 2015年1-10月, 交易完成後, 交易完成前, 交易前後比較 (增長額, 增長幅度). Rows include 營業收入, 歸屬於深賽格股東的淨利潤, 歸屬於深賽格股東的扣除非經常性損益的淨利潤, 基本每股收益 (元/股), 稀釋每股收益 (元/股), 扣除非經常性損益後基本每股收益 (元/股), 扣除非經常性損益後稀釋每股收益 (元/股).

Table with 5 columns: 2014年, 交易完成後, 交易完成前, 交易前後比較 (增長額, 增長幅度). Rows include 營業收入, 歸屬於深賽格股東的淨利潤, 歸屬於深賽格股東的扣除非經常性損益的淨利潤, 基本每股收益 (元/股), 稀釋每股收益 (元/股), 扣除非經常性損益後基本每股收益 (元/股), 扣除非經常性損益後稀釋每股收益 (元/股).

註：以上數據中，深賽格2015年1-10月財務數據和2014年及2015年1-10月備考合併財務數據未經審計和審閱；標的資產的正式審計報告尚未出具。待標的資產的審計報告和深賽格備考合併財務報表審閱報告出具後，將根據最終審定的數據進行調整。

根據未經審閱的備考合併財務報表，交易標的納入深賽格後，深賽格2014年和2015年1-10月歸屬於深賽格股東的淨利潤、歸屬於深賽格股東的扣除非經常性損益的淨利潤、基本每股收益、稀釋每股收益、扣除非經常性損益後基本每股收益、扣除非經常性損益後稀釋每股收益均高於交易完成前的相關指標。據此，本次交易並未攤薄深賽格每股收益，有利於提高深賽格盈利能力。

由於標的資產的審計、評估等工作正在進行中，待前述工作完成後，賽格集團將對標的資產在本次交易實施完畢以後三年內的業績進行承諾，並與深賽格就其實際業績情況簽訂明確可行的補償協議，以保障中小投資者的權益。

綜上，本次交易已對中小投資者權益保護作出了相關安排，本次交易並未攤薄深賽格當期每股收益，有利於保護中小投資者權益。

表決結果：非關聯董事同意7票，反對0票，棄權0票，關聯董事王立、張光柳迴避表決。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

七、審議並通過了《關於本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易履行法定程序的完備性、合規性及提交文件的有效性、說明的議案》，主要內容如下：

公司已按照相關法律法規、部門規章、規範性文件的規定及公司章程的規定，就本次發行股份購買資產相關事項履行了現階段所必需的法定程序；該等法定程序完整、合法、有效。本次發行股份購買資產實施完成尚需獲得公司股東大會批准以及中國證監會的核准。

公司就本次交易向深圳證券交易所提交的法律文件合法有效。公司董事會及全體董事保證公司就本次發行股份購買資產所提交的文件不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，公司董事會及全體董事對前述文件的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。

表決結果：非關聯董事同意7票，反對0票，棄權0票，關聯董事王立、張光柳迴避表決。

八、審議並通過了《關於本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易符合〈關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定〉第四條規定的議案》，主要內容如下：

1、公司本次發行股份購買資產涉及的標的資產為賽格創業園100%股權、賽格康樂55%股權、賽格物業發展100%股權、賽格地產79.02%股權。故本次交易標的資產不涉及立項、環保、行業准入、用地、規劃、建設施工等有關報批事項。公司本次發行股份購買資產所涉及的有關國有資產監督管理部門、上市公司股東大會、中國證監會的審批事項，均已《在〈深圳賽格股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案〉中披露，並對可能無法獲得批准的風險做出了特別提示。

2、本次交易標的資產之上沒有設置抵押、質押、留置等任何擔保