

深圳赛格股份有限公司 2018 年度董事会工作报告

2018 年度，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，认真履行了董事会的各项职责。现将 2018 年度董事会所做的工作报告如下：

一、董事会会议情况及主要决策事项：

（一）本报告期内公司董事会共召开了 20 次董事会会议，其中 2 次为现场会议，18 次为通讯方式举行的会议，共审议 78 项议案。

序号	会议届次	会议时间	召开方式	议题
1	第七届董事会第二十八次临时会议	2018 年 1 月 17 日	通讯会议	《关于控股子公司深圳赛格龙焱能源科技有限公司投资设立杭州赛格龙焱能源科技有限公司的议案》
2	第七届董事会第二十九次临时会议	2018 年 3 月 5 日	通讯会议	《关于公司向银行申请人民币贷款综合授信额度的议案》
3	第七届董事会第三十次临时会议	2018 年 3 月 12 日	通讯会议	1. 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》 2. 《深圳赛格股份有限公司关于公开发行公司债券的议案》 3. 《关于转让本公司及控股子公司持有的深圳市赛格小额贷款有限公司 62%股权的议案》 4. 《关于向深圳赛格龙焱能源科技有限公司提供 4,000 万元借款的议案》 5. 《关于向中国农业银行股份有限公司迪拜分行申请内保内贷事项的议案》 6. 《关于注销烟台赛格时代广场发展有限公司的议案》 7. 《关于召开深圳赛格股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的通知的议案》
4	第七届董事会第三十一次临时会议	2018 年 3 月 29 日	通讯会议	1. 《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 2. 《关于聘任公司副总经理的议案》 3. 《关于聘任公司第七届董事会董事会秘书的议案》

5	第七届董事会第五次会议	2018年4月20日	现场会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《公司 2017 年度总经理工作报告》 2. 《公司 2017 年度董事会工作报告》 3. 《关于公司 2017 年度内控自我评价报告的议案》 4. 《关于公司 2017 年度财务决算报告议案》 5. 《关于公司 2018 年度财务预算的议案》 6. 《关于公司计提和核销 2017 年度各项资产减值准备的议案》 7. 《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 8. 《审计委员会关于公司 2017 年度财务会计报告的意见》 9. 《2017 年度内部审计工作总结和 2018 年内部审计工作计划的议案》 10. 《审计委员会关于会计师事务所 2017 年度审计工作的总结报告》 11. 《公司 2017 年年度报告及报告摘要》 12. 《关于 2018 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》 13. 《关于公司 2017 年度全面风险管理报告及 2018 年度工作计划的议案》 14. 《关于公司 2018 年度内控自我评价方案的议案》 15. 《关于聘请北京市中伦（深圳）律师事务所为本公司 2018 年度法律顾问的议案》 16. 《关于选定公司 2018 年度信息披露媒体的议案》 17. 《关于制定公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划的议案》 18. 《关于调整第七届董事会发展战略委员会成员的议案》 19. 《关于调整第七届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》 20. 《关于拟减持公司持有的深圳华控赛格股份有限公司股票的议案》 21. 《关于公司向银行申请人民币贷款综合授信额度的议案》 22. 《关于为精准扶贫项目捐款的议案》 23. 《关于修改《公司章程》的议案》 24. 《关于公司组织架构调整的议案》 25. 《关于独立董事 2017 年度履职情况的报告》 26. 《关于召开第二十三次（2017 年度）股东大会通知的议案》
6	第七届董事会第三十二次临时会议	2018年4月27日	通讯会议	《关于公司 2018 年第一季度报告全文和正文的议案》
7	第七届董事会第三十三次临时会议	2018年6月11日	通讯会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于控股子公司赛格地产向平安银行股份有限公司深圳分行申请人民币 6.2 亿元综合授信额度的议案》 2. 《关于变更公司董事的议案》 3. 《关于召开深圳赛格股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的通知的议案》

8	第七届董事会第三十四次临时会议	2018年6月26日	通讯会议	《关于聘任公司第七届董事会证券事务代表的议案》
9	第七届董事会第三十五次临时会议	2018年6月28日	通讯会议	《关于公司控股子公司深圳市赛格地产投资股份有限公司续约出租群星广场一至二层物业的议案》
10	第七届董事会第三十六次临时会议	2018年7月20日	通讯会议	1.《关于向银行申请5亿元人民币贷款综合授信额度的议案》 2.《关于制定深圳赛格股份有限公司舆情管理制度的议案》 3.《关于废止〈深圳赛格股份有限公司总部员工及直系亲属有关补助的规定〉的议案》
11	第七届董事会第三十七次临时会议	2018年8月13日	通讯会议	《关于授权惠州市群星房地产开发有限公司参与竞买惠州赛格假日广场二期项目土地的议案》
12	第七届董事会第三十八次临时会议	2018年8月24日	通讯会议	《关于惠州市群星房地产开发有限公司以自有资产抵押向银行申请人民币1.5亿元综合授信额度的议案》
13	第七届董事会第三十九次临时会议	2018年8月27日	通讯会议	1.《关于补选公司董事的议案》 2.《关于召开深圳赛格股份有限公司2018年第三次临时股东大会通知的议案》
14	第七届董事会第六次会议	2018年8月29日	现场会议	1.《关于公司2018年半年度报告全文和摘要的议案》 2.《关于修订〈深圳赛格股份有限公司内控审计制度〉的议案》 3.《关于修订〈深圳赛格股份有限公司资金支付和费用报销规定〉的议案》 4.《关于修订〈深圳赛格股份有限公司员工因公出差及差旅费报销管理规定〉的议案》
15	第七届董事会第四十次临时会议	2018年9月20日	通讯会议	1.《关于调整公开发行公司债券方案的议案》 2.《关于为公司债券提供抵押反担保的议案》 3.《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次公司面向合格投资者公开发行公司债券相关事宜的议案》 4.《关于南通赛格时代广场有限公司为购买其开发项目的客户办理银行按揭贷款提供担保并承担连带责任保证的议案》 5.《关于召开深圳赛格股份有限公司2018年第四次临时股东大会通知的议案》
16	第七届董事会第四十一次临时会议	2018年10月18日	通讯会议	1.《关于调整第七届董事会发展战略委员会成员的议案》 2.《关于调整第七届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》 3.《关于调整第七届董事会审计委员会成员的议案》

17	第七届董事会第四十二次临时会议	2018年10月26日	通讯会议	1.《公司2018年第三季度报告全文和正文》 2.《关于修改〈深圳赛格股份有限公司合同管理办法〉的议案》
18	第七届董事会第四十三次临时会议	2018年11月23日	通讯会议	1.《关于聘请2018年度年报审计机构及支付审计费用的议案》 2.《关于聘请2018年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》 3.《关于追认公司认购的深圳市赛格小额贷款有限公司短期融资凭证为关联交易的议案》 4.《关于清算及注销深圳赛格众通科技有限公司的议案》 5.《深圳赛格股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知的议案》
19	第七届董事会第四十四次临时会议	2018年12月11日	通讯会议	1.《关于控股子公司长沙赛格发展有限公司为其股东提供财务资助的议案》 2.《深圳赛格股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会通知的议案》
20	第七届董事会第四十五次临时会议	2018年12月27日	通讯会议	1.《关于拟减持公司持有的深圳华控赛格股份有限公司股票的议案》 2.《关于南通赛格时代广场发展有限公司商业裙楼整体租赁的议案》 3.《关于追认增加公司2018年度日常经营性关联交易的议案》 4.《关于制定〈深圳赛格股份有限公司对外捐赠赞助管理办法（试行）〉的议案》 5.《关于修改〈深圳赛格股份有限公司企业年金方案〉的议案》 6.《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的议案》

报告期内，公司董事会能依法执行公司股东大会审议通过的各项决议及股东大会的授权事项，做到诚信尽责。

根据第二十三次（2017年度）股东大会决议，公司董事会于2018年6月15日实施完毕了公司2017年度利润分配实施方案：按2017年度实现的净利润的10%计提法定盈余公积金16,907,433.09元，以公司总股本1,235,656,249股为基数，按每10股派送现金红利0.55元（含税）向全体股东分配现金红利。公司本次利润分配总额为67,961,093.70元，其中现金分红占本次利润分配总额的100%。

二、董事会2018年的主要工作情况：

（一）公司董事会在报告期内作为召集人共召开了七次股东大会，会议情况如下

1、年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期
------	------	--------	------	------

第二十三次 (2017年度) 股东大会	2018年05月 15日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《公司 2017 年度董事会工作报告》 2. 《2017 年度监事会工作报告》 3. 《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》 4. 《关于公司 2018 年度财务预算的议案》 5. 《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 6. 《公司 2017 年年度报告及报告摘要》 7. 《关于制定公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划的议案》 8. 《关于拟减持公司持有的深圳华控赛格股份有限公司股票的议案》 9. 《关于公司向银行申请人民币贷款综合授信额度的议案》 10. 《关于修改〈公司章程〉的议案》 	所有议案均 获得通过	2018 年 05 月 16 日
---------------------------	-----------------	--	---------------	---------------------

2、临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期
2018 年第一次 临时股东大会	2018 年 03 月 29 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于转让本公司及控股子公司持有的深圳市赛格小额贷款有限公司 62% 股权的关联交易议案》 2. 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》 3. 《深圳赛格股份有限公司关于公开发行公司债券的议案》 4. 《关于选举公司非独立董事的议案》 5. 《关于选举公司监事的议案》 	所有议案 均获得通 过	2018 年 03 月 30 日
2018 年第二次 临时股东大会	2018 年 6 月 28 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于控股子公司赛格地产向平安银行股份有限公司深圳分行申请人民币 6.2 亿元综合授信额度的议案》 2. 《关于选举张豫旺先生为公司第七届董事会董事的议案》 	所有议案 均获得通 过	2018 年 6 月 29 日
2018 年第三次 临时股东大会	2018 年 9 月 13 日	《关于补选董事的议案》	所有议案 均获得通 过	2018 年 9 月 14 日
2018 年第四次 临时股东大会	2018 年 10 月 10 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于调整公开发行公司债券方案的议案》 2. 《关于为公司债券提供抵押反担保的议案》 3. 《关于提请股东大会授权公司董事 	所有议案 均获得通 过	2018 年 10 月 11 日

		会及董事会授权人士全权办理本次公司面向合格投资者公开发行人公司债券相关事宜的议案》 4.《关于南通赛格时代广场发展有限公司为购买其开发项目的客户办理银行按揭贷款提供担保并承担连带责任保证的议案》		
2018年第五次临时股东大会	2018年12月13日	1.《关于聘请2018年度年报审计机构及支付审计费用的议案》 2.《关于聘请2018年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》 3.《关于追认公司认购的深圳市赛格小额贷款有限公司短期融资凭证为关联交易的议案》	所有议案均获得通过	2018年12月14日
2018年第六次临时股东大会	2018年12月27日	《关于控股子公司长沙赛格发展有限公司为其股东提供财务资助的议案》	所有议案均获得通过	2018年12月28日

（二）持续开展内控自我评价工作

报告期内，公司按照既定的《内控工作方案》和年度内控工作计划，采取实地检查的方式对重点企业的风险管理及内部控制工作进行了审计。报告期内公司完成了内控体系自评价工作，对公司各部门及控股子公司的制度流程进行了梳理、抽取定量样本进行测试并对存在的内控缺陷进行了整改。

公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内控审计机构，在审计中未发现公司存在内控重大缺陷。

（三）三个专业委员会履职情况

公司董事会下设的三个专业委员会在报告期内共召开了七次专题会议，较好地履行了专业委员会的职责，为公司董事会的科学决策提供了具有建设性的专业意见和建议。

（四）规范运作，认真履行上市公司的信息披露义务

报告期内，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关要求，规范运作，及时、准确、完整地履行了上市公司信息披露义务，努力构建公司良好的投资者关系平台。

1. 2018年，公司严格按照相关规则的要求，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，共通过中国证监会指定信息披露网站发布定期报告、临时公告等101个，其他公告53个，各类公告的备查文件、附件等资料一百余份。公司于2018年获得深交

所2017年度信息披露良好单位。

2. 确保投资者咨询电话的畅通，严格遵守信息披露的相关规定，认真、耐心回答投资者的询问。

（五）充分发挥独立董事和各专业委员会的积极作用，不断完善公司的法人治理结构

2018年，公司独立董事能够按照《公司章程》及《深圳赛格股份有限公司独立董事工作规则》等制度的要求参加公司董事会会议，仔细阅读公司提供的的所有相关资料、主动了解公司的经营运作情况及财务状况、认真审议会议的各项议案，积极参与公司的内控体系建设及评价工作，发表独立意见，独立董事在三个专业委员会能够主动开展工作，充分发挥了独立董事的作用，使公司法人治理结构得以不断完善。

（六）推动公司全面从严治党向纵深发展

公司董事会根据《中国共产党章程》、《公司法》和《上市公司治理准则》有关规定，积极推动党的领导和公司治理统一融合，落实“党建内容”进章程和“先党内、后提交”的有关要求，支持公司党委开展工作，深入贯彻全国国有企业党的建设工作会议精神，推动公司全面从严治党向纵深发展。

（七）公司全体董事诚信尽职、勤勉工作

报告期内，公司全体董事认真履行董事《声明与承诺》，认真学习中国证监会及深交所的有关法律法规，及时掌握和深刻领会最新的市场监管及信息披露的有关规定。公司董事能够主动了解公司各方面的运作情况，积极参加深圳证券交易所举办的各类培训。报告期内，本公司及本公司董事和高管人员均未受到监管部门的行政处罚。

特此报告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2019年4月30日