

## 深圳赛格股份有限公司

### 第七届董事会第九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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次临时会议于2016年11月10日在公司会议室召开。本次会议的通知于2016年11月7日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事7人，其中董事张光柳因事未能出席，委托董事王立出席会议并代为表决；独立董事范值清因事未能出席，委托独立董事宋萍萍出席会议并代为表决。公司监事徐宁、茹桂琴、张海帆；高管朱龙清、薄洪锡列席了本次会议。会议由王立董事长主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

#### 二、董事会会议审议情况

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《关于成立赛格龙焱能源科技有限公司并开展碲化镉薄膜光伏产业基地项目的议案》（详见同日公司在指定信息披露媒体刊登的《深圳赛格股份有限公司关于成立赛格龙焱能源科技有限公司并开展碲化镉薄膜光伏产业基地项目的公告》）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议并通过了《关于召开深圳赛格股份有限公司2016年第四次临时股东大会通知的议案》（详见同日公司在指定信息披露媒体刊登的《深圳赛格股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会通知的公告》）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

- (一) 公司第七届董事会第九次临时会议决议
- (二) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十二日