

深圳赛格股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

2016 年度，深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）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 2016 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）董事会会议召开情况：

本报告期内公司董事会共召开了 24 次董事会会议，其中 6 次为现场会议，18 次为通讯方式举行的会议。会议形成以下决议：

序号	会议列表	召开时间	召开方式	审议通过的议案
1	第六届董事会第三十一次临时会议	2016-01-11	通讯	1. 关于投资设立赛格智能科技有限公司的议案
2	第六届董事会第八次会议	2016-02-03	现场	1. 《深圳赛格股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》 2. 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》 3. 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 4. 《关于〈深圳赛格股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》 5. 《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产框架协议〉的议案》 6. 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易未摊薄当期每股收益情况的议案》 7. 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》 8. 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》 9. 《关于提请股东大会批准深圳市赛格集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 10. 《关于暂不召开临时股东大会会议的议案》
3	第六届董事会第九次会议	2016-03-28	现场	1. 公司 2015 年度总经理工作报告 2. 公司 2015 年度董事会工作报告

				<p>3.公司 2015 年度内部控制自我评价报告</p> <p>4.关于公司 2015 年度财务决算报告的议案</p> <p>5.关于公司 2016 年度财务预算报告的议案</p> <p>6.关于公司计提和减少 2015 年度各项资产减值准备的议案</p> <p>7.关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案</p> <p>8.审计委员会关于公司 2015 年度财务会计报告的意见</p> <p>9.公司 2015 年度内部审计工作总结及 2016 年度内部审计工作计划</p> <p>10.审计委员会关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年度审计的工作总结</p> <p>11.2015 年年度报告及报告摘要</p> <p>12.关于 2016 年度日常经营性关联交易预计事项的议案</p> <p>13.关于聘请君泽君律师事务所为本公司 2016 年度法律顾问的议案</p> <p>14.关于选定公司 2016 年度信息披露媒体的议案</p> <p>15.关于公司 2015 年度全面风险管理工作总结及 2016 年度全面风险管理工作计划的议案</p> <p>16.《关于公司 2016 年度内部控制自我评价及风险评估工作方案的议案》</p> <p>17.《关于修订〈深圳赛格股份有限公司合同管理办法〉的议案》</p> <p>18.《关于制定〈深圳赛格股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>19.《关于控股子公司拟投资租赁深圳市通产集团有限公司东门酒店物业开办橙果酒店的议案》</p> <p>20.《关于转让本公司持有的无锡赛格电子市场有限公司 51%股权的议案》</p> <p>21.关于召开公司第二十一次（2015 年度）股东大会的议案</p> <p>22.关于独立董事 2015 年度履职情况的报告</p> <p>23.《关于注销西安沣东新城赛格时代广场置业有限公司的议案》</p>
4	第六届董事会第三十二次临时会议	2016-04-18	通讯	《关于控股子公司与深圳市创新投资集团有限公司之子公司深圳市创新投资管理顾问有限公司合作设立投资管理公司及发起成立深圳市红土赛格智能产业投资基金（有限合伙）的议案》
5	第六届董事会第三十三次临时会议	2016-4-21	通讯	1.关于公司 2016 年第一季度报告全文和正文的议案
6	第六届董事会第三十四次临时会议	2016-04-25	通讯	1.《关于公司向银行申请人民币贷款综合授信额度的议案》
7	第六届董事会第三十五次临时会议	2016-05-09	通讯	1.《关于投资设立赛格龙焱新能源应用发展有限公司的议案》
8	第六届董事会第三十六次临时会议	2016-05-11	现场	1.《关于投资参股设立深圳国际消费电子展示交易中心有限公司的议案》
9	第六届董事会第三十七次临时会议	2016-06-24	通讯	1.《关于变更“深圳市红土赛格投资管理有限公司”注册资本的议案》

10	第六届董事会第三十八次临时会议	2016-06-29	通讯	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于将本公司控股股东的“推荐公司第七届董事会非独立董事候选人的提案”提交公司股东大会审议的议案》 2. 《关于将本公司控股股东的“推荐公司第七届董事会独立董事候选人的提案”提交公司股东大会审议的议案》 3. 《关于推荐郑丹女士为第七届董事会董事候选人的议案》 4. 《关于将本公司控股股东的“推荐公司第七届监事会监事候选人的提案”提交公司股东大会审议的议案》 5. 《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会通知的议案》
11	第七届董事会第一次会议	2016-07-15	现场	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 2. 《关于聘任公司财务负责人的议案》 3. 《关于聘任第七届董事会董事会秘书的议案》 4. 《关于聘任第七届董事会证券事务代表的议案》
12	第七届董事会第一次临时会议	2016-07-27	通讯	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于变更深圳市赛格电子商务有限公司股权让审计评估基准日的议案》
13	第七届董事会第二次临时会议	2016-07-28	通讯	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于聘任公司总经理的议案》 2. 《关于聘任公司副总经理的议案》
14	第七届董事会第三次临时会议	2016-08-03	现场	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》 2. 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》 3. 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不属于<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定情形的议案》 4. 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 5. 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资产暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>、<<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条、第四十三条的适用意见——证券期货法律适用意见第 12 号>及相关解答规定的议案》 6. 逐项审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 7. 《关于<深圳赛格股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》 8. 《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》 9. 《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的<业绩承诺及补偿协议>的议案》 10. 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易未摊薄当期每股收益情况的议案》 11. 《关于拟用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》 12. 《关于确认公司本次重组相关的审计报告、备考审计报告、评估报告的议案》 13. 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联

				<p>交易定价的依据及公平合理性说明的议案》</p> <p>14.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》</p> <p>15.《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》</p> <p>16.《关于提请股东大会批准深圳市赛格集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》</p> <p>17.《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》</p> <p>18.《关于提请股东大会授权董事会办理业绩承诺补偿股份回购与注销事宜的议案》</p> <p>19.《关于深圳赛格股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及的房地产业务专项核查报告的议案》</p> <p>20.《关于公司控股股东及本次重组交易对方出具的关于房地产专项核查承诺函的议案》</p> <p>21.《关于公司董事、监事及高级管理人出具的关于房地产专项核查承诺函的议案》</p> <p>22.《关于召开 2016 年第二次临时股东大会会议的议案》</p>
15	第七届董事会第二次会议	2016-08-22	现场	<p>1. 公司 2016 年半年度报告全文及摘要</p> <p>2.关于成立公司第七届董事会发展战略委员会的议案</p> <p>3.关于成立公司第七届董事会审计委员会的议案</p> <p>4.关于成立公司第七届董事会薪酬与考核委员会的议案</p> <p>5.关于设立电商事业部及申请 2016 年度业务支出预算的议案</p> <p>6.关于设立电竞事业部及申请 2016 年度业务支出预算的议案</p> <p>7.关于设立儿童产业事业部及申请 2016 年度业务支出预算的议案</p> <p>8.关于修改《公司章程》的议案</p> <p>9.关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案</p>
16	第七届董事会第四次临时会议	2016-09-28	通讯	<p>1. 关于续聘公司 2016 年度年报审计机构及支付审计费用的议案</p> <p>2. 关于续聘公司 2016 年度内控审计机构及支付审计费用的议案</p> <p>3. 关于召开 2016 年第三次临时股东大会通知的议案</p>
17	第七届董事会第五次临时会议	2016-10-24	通讯	《关于减持深圳华控赛格股份有限公司股权的议案》
18	第七届董事会第六次临时会议	2016-10-27	通讯	关于公司 2016 年第三季度报告全文和正文的议案
19	第七届董事会第七次临时会议	2016-10-31	通讯	<p>1.《关于公司与深圳市赛格集团有限公司签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》</p> <p>2. 《关于公司与深圳市赛格集团有限公司签署附生效条件的<业绩承诺及补偿协议之补充协议>的议案》</p>
20	第七届董事会第八次临时会议	2016-11-03	通讯	<p>1.《关于确认本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告的议案》</p> <p>2.《关于<深圳赛格股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》</p>
21	第七届董事会第九次临时会议	2016-11-10	通讯	<p>1.《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》</p> <p>2.《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</p>

				的议案》
22	第七届董事会第十次临时会议	2016-11-21	通讯	1.《关于公司与深圳市赛格集团有限公司签署附生效条件的<业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）>的议案》 2.《关于<深圳赛格股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》
23	第七届董事会第十一次临时会议	2016-12-14	通讯	《关于收购深圳市赛格电子商务有限公司所持有的深圳市赛格小额贷款有限公司 2%股权的议案》
24	第七届董事会第十二次临时会议	2016-12-15	通讯	《关于投资成立深圳赛格联盟电竞有限公司并建设及运营电竞馆项目的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会能依法执行公司第二十一一次（2015年度）股东大会及2016年第一次临时股东大会、2016年第二次临时股东大会、2016年第三次临时股东大会、2016年第四次临时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。

根据公司第二十一一次（2015年度）股东大会决议，公司董事会于2016年6月16日实施完毕了公司2015年度利润分配方案：按可供股东分配利润的10%计提法定盈余公积金7,009,501.20元，以公司截至2015年12月31日的股本784,799,010为基数，按每10股派0.30元（含税）向全体股东分配现金分红。公司本次利润分配总额为23,543,970.30元，其中现金分红占本次利润分配总额的100%。公司不进行资本公积金转增股本。

二、董事会 2016 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五次股东大会，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
第二十一一次（2015年度）股东大会	2016年04月21日	1. 公司 2015 年度董事会工作报告 2. 公司 2015 年度监事会工作报告 3. 关于公司 2015 年度财务决算报告的议案 4 . 关于公司 2016 年度财务预算报告的议案 5 . 关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 6. 公司 2015 年年度报告及报告摘要 7. 关于制定《深圳赛格股份有限公司关联交易管理制度》的议案	所有议案均获得通过	2016年04月22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
2016年第一次临时股东大会	2016年07月15日	1.关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 1-1 关于选举王立为公司第七届董事会董事 1-2 关于选举张光柳为公司第七届董事会董事 1-3 关于选举曹翔为公司第七届董事会董事 1-4 关于选举余谦为公司第七届董事会董事 1-5 关于选举刘志军为公司第七届董事会董事 1-6 关于选举郑丹为公司第七届董事会董事 2.关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 2-1 关于选举李罗力为公司第七届董事会独立董事 2-2 关于选举宋萍萍为公司第七届董事会独立董事 2-3 关于选举范值清为公司第七届董事会独立董事 3.关于选举公司第七届监事会监事的议案 3-1 关于选举徐宁为公司第七届监事会监事 3-2 关于选举唐崇银为公司第七届监事会监事 3-3 关于选举刘福松为公司第七届监事会监事	所有议案均获得通过	2016年07月16日
2016年第二次临时股东大会	2016年09月02日	(一) 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案 (二) 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案 (三) 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定情形的议案 (四) 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 (五) 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资产暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《证券期货法律适用意见第12号》及相关解答规定的议案 (六) 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 1、发行股份及支付现金购买资产 (1) 发行股票的种类和面值 (2) 发行方式和发行对象 (3) 交易标的 (4) 定价原则和交易价格 (5) 支付方式及来源 (6) 发行价格及定价依据	所有议案均获得通过	2016年09月03日

	<p>(7) 发行数量</p> <p>(8) 发行股份及支付现金购买资产的发行价格调整方案</p> <p>(9) 上市地点</p> <p>(10) 交易对方所持股票的限售期</p> <p>(11) 业绩承诺及补偿安排</p> <p>(12) 标的资产过渡期间损益的归属</p> <p>(13) 关于本次发行前滚存利润的安排</p> <p>(14) 本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期</p> <p>2.发行股份募集配套资金</p> <p>(15) 发行股票的种类和面值</p> <p>(16) 发行方式和发行对象</p> <p>(17) 发行价格及定价依据</p> <p>(18) 发行数量及募集资金总额</p> <p>(19) 配套融资发行价格调整方案</p> <p>(20) 上市地点</p> <p>(21) 本次交易中募集配套资金交易对方新增股份的限售期</p> <p>(22) 关于本次发行前滚存利润的安排</p> <p>(23) 本次发行股份募集配套资金决议的有效期</p> <p>(24) 配套融资募集资金用途</p> <p>(七) 关于《深圳赛格股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案</p> <p>(八) 关于公司与相关交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案</p> <p>(九) 关于公司与相关交易对方签署附生效条件的《业绩承诺及补偿协议》的议案</p> <p>(十) 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易未摊薄当期每股收益情况的议案</p> <p>(十一) 关于拟用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案</p> <p>(十二) 关于确认公司本次重组相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案</p> <p>(十三) 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易定价的依据及公平合理性说明的议案</p> <p>(十四) 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案</p> <p>(十五) 关于批准深圳市赛格集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案</p> <p>(十六) 关于授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案</p>		
--	--	--	--

		<p>(十七) 关于授权董事会办理业绩承诺补偿股份回购与注销事宜的议案</p> <p>(十八) 关于《深圳赛格股份有限公司关于本次重大资产重组项目涉及房地产业务之自查报告》的议案</p> <p>(十九) 关于公司控股股东及本次重组交易对方出具的关于房地产专项核查承诺函的议案</p> <p>(二十) 关于公司董事、监事及高级管理人出具的关于房地产专项核查承诺函的议案</p> <p>(二十一) 关于修改《公司章程》的议案</p> <p>(二十二) 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案</p>		
2016年第三次临时股东大会	2016年10月18日	<p>1. 《关于续聘公司2016年度年报审计机构及支付审计费用的议案》</p> <p>2. 《关于续聘公司2016年度内控审计机构及支付审计费用的议案》</p>	所有议案均获得通过	2016年10月19日
2016年第四次临时股东大会	2016年11月30日	《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》	所有议案均获得通过	2016年12月01日

(二) 持续开展内控自我评价工作

2016年度，公司将风险管理工作与内控体系建设紧密结合，在重新评估公司重大经营风险变化的基础上，进一步完善内控体系，着重抓好全面风险管理和内控体系的评价工作。公司风险评估与内控评价工作小组完成了公司及所属投控企业2016年度内控体系的评价工作，小组工作人员对本部门的内控评价工作实行回避制度，以保持独立性。公司完成了风险评估工作，并于2016年对公司重新进行了风险辨识和评价工作，形成风险事件库，制定风险监控预警指标和重大风险应对方案，并据此对内控体系进行完善。

报告期内，公司按照《内控工作方案》和年度内控工作计划，采取实地检查的方式重点对赛格小贷、赛格实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部分单位存在的内控缺陷进行了整改。报告期后，公司完善了《关于内部控制评价、检查和内部控制审计机构选聘的办法》。本年度内部控制自评价修改了测试环节中样本量的选取规则，加大了样本量。同时对部分一般控制业务活动抽取了一定的样本，计划在未来几年抽样能覆盖所有控制活动。本年度内部控制自评价业务流程新增了组织架构、企业文化、社会责任，从而使内控评价包含了更多公司层面以及与财务报告不相关的业务流程。

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016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，发现的若干一般缺陷，公司风险控制部已组织完成了缺陷整改。

（三）公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

根据公司2015年年度报告披露的发展战略，公司将从传统的以租金收入为主的盈利模式，努力向多渠道平台的盈利模式进行转变。通过对商户和消费者需求的双重研究，深耕用户需求，扩充服务内涵，增加用户体验；通过整合存量市场各类有形、无形资源，以及其他各方资源，构建创客服务平台、金融服务平台、电子市场运营平台，促使赛格电子市场从传统的以收租为主的盈利模式向多渠道的平台盈利模式转变。同时，公司将择机打造实业平台涉足新兴战略产业。

在报告期内，公司主要的工作如下：

1. 为适应外部环境及市场的变化，加快公司业务转型与创新的步伐，公司在2016年进行了重大资产重组工作。

本次重组工作，公司拟发行股份及支付现金购买资产的方式，购买赛格集团所持有的赛格创业汇100%股权、赛格康乐55%股权、赛格物业发展100%股权、赛格地产79.02%股权，其中股权支付比例为86.90%，现金支付比例为13.10%。同时，为提高重组效率，拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集本次重组的配套资金，募集资金总额不超过拟购买资产交易价格的38.78%，根据评估值，资金总额不超过20亿元。

公司重大资产重组工作，主要为了实现国有资产的证券化与保值增值，提升上市公司的盈利能力与核心竞争力，减少同业竞争，并借助上市公司平台全面整合与升级电子专业市场业务，最终达成上市公司现有业务整合及转型升级，促进公司向多元化业务发展和产业链延伸，扩大上市公司的盈利空间，提升上市的品牌影响力。

2016年11月15日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会2016年第85次并购重组委工作会议有条件审核通过了深赛格发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

2017年1月17日，深赛格收到中国证监会出具的《关于核准深圳赛格股份有限公司向深圳市赛格集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]21号），核准深赛格向赛格集团发行450,857,239股股份购买相关资产，核准深赛格非公开发行不超过201,207,243股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。中国证监会上述批复文件自下发之日起12个月内有效。

标的资产的过户手续已于2017年1月19日完成，本次非公开发行新股A股

450,857,239股已于2017年3月6日上市。

本次定增完成后赛格集团的核心资产注入上市公司，最大程度上解决了同业竞争。重组后的上市公司将以电子专业市场、商业（产业园）地产、创客业务和碲化镉薄膜太阳能业务为基础，结合多种商业模式互动发展，全面整合业务资源，构建赛格综合新型产业生态圈，打造多元化战略性新兴产业发展平台，成为高端制造与服务的领航者。

落实到具体的现有主业转型升级方面：公司将以现有电子专业市场为基础，紧密结合电子专业的服务优势和客户资源，加大向创客业务、文化教育、智能科技、体育娱乐、虚拟体验、电竞游戏、金融服务、战略性新兴产业和高端制造与服务产业等的拓展力度，优化整合业务链体系，实施产业的转型升级。

2. 公司积极开展的电子市场转型落地的项目及新业务在稳步推进。

（1）电竞网咖业务

在电竞业务方面，公司于2016年3月14日与上海网鱼信息科技有限公司签署了战略合作协议及《网鱼网咖区域代理合同书》，与网鱼公司建立了战略合作关系，利用各自平台及资源优势，在旗下物业资产的基础上布点“电子竞技”实体店，公司将根据已落地的电竞项目的运营情况、成熟度和市场需求，在旗下物业或核心城市的核心商圈进行复制布点。为此，公司已于2016年8月成立了电竞事业部，专门负责电竞相关业务的开发、拓展及运营。目前在南通赛格布点的第一家实体“网鱼网咖-赛·电竞”馆已在2016年10月试业，相关运营数据符合预期。目前除日常运营，已举办了两次电竞赛事，分别吸引了32支参赛队伍、近400人参加，取得了较好的品牌效益，该电竞实体店建筑面积1600平方米，投资500万元。目前第二家电竞馆已落地苏州，目前该项目的施工已接近尾声，预计2017年4月开业。公司于2016年12月16日与天津联盟电竞签署了《战略合作协议》，双方共同出资2,480万元成立深圳市赛格联众互联网科技有限公司，开展大型综合电竞馆运营项目。该公司已于2017年2月10日取得营业执照，其中本公司出资1,364万元，占股比例55%，该电竞项目将整合电子竞技产业上下游资源，建造国内超一流的综合型电竞赛事娱乐场馆，打造出集游戏、休闲水吧、专业电竞及玩家线上线下交流平台功能的电竞俱乐部。本项目于2017年2月底开工建设，预计2017年6月底建成并即可承办电竞赛事。

（2）儿童体验业务

为了构建新型赛格电子市场的商业运营平台，积极推进本公司主营业务——实体

电子市场的转型升级，公司根据自身的实际情况及业务转型的需要，拟打造以教育文化为主线，涵盖儿童动漫、儿童体验、儿童教育、儿童服务、儿童娱乐于一体的场景式儿童科技文化体验平台。

为此，公司已于2016年8月成立儿童产业事业部，专门负责赛格儿童主题体验馆的开发、拓展及运营。首个项目落户于南通赛格时代广场，已于2016年10月28日开业。儿童业态为南通项目最大主力店，项目采用小童猫动漫卡通形象做儿童乐园主题包装，使用面积2235平方米。通过稳定的客户群体带动，为商场其他业态提供了充沛的客流，推动商场租金坪效提升。儿童乐园项目自运营以来，累计微信会员3800人，会员卡用户超过1500人，客户回头率达到近100%。

（3）与淘宝合作的电商业务

为了积极推进本公司主营业务——实体电子市场的转型升级，加速实体电子市场与互联网的结合，拓展新型合作方式，打造真正具有赛格特色及拥有内在核心价值的“互联网+”模式，公司于2016年1月27日与淘宝（中国）软件有限公司签署了《淘宝“企业购”项目战略合作协议》（详见2016年1月28日深圳赛格股份有限公司关于与淘宝（中国）软件有限公司签署战略合作协议的公告），拟以赛格电子市场实体商户资源优势，与淘宝线上资源进行有机结合，推出赛格独有的线上线下混合服务模式。为了落实并推进此项工作，公司已于2016年8月设立电商事业部，专业负责与淘宝战略合作项目的实施与落地，并将承担其他与电子商务相关的业务职能及探索新的盈利模式。赛格在淘宝设立“赛格淘宝专区”，已于2016年9月29日正式上线，并争取到首页布点入口，将专区域名争取为淘宝二级域名，上线半年总GMV近8亿元，目前专区入驻商户2600余家。此次“赛格@淘宝DIY——站式电子元器件采购频道”的上线，标志着公司与淘宝行业市场战略合作进入到全面落地阶段，取得了实质性的突破。在打造具有赛格特色的 O2O 电子市场创新增值服务的路径上迈出了坚实的第一步。

（4）创客业务

为落实公司的发展战略，全面推进“大众创业、万众创新”，建立完整的“赛格创客”产业生态系统，公司于2016年4月5日与赛格创业汇、腾讯签署了《战略合作协议》，三方将利用各自平台及资源优势进行战略合作，共同打造孵化与投资相结合的创业综合服务平台、重点合作的硬件实体展销平台和实用创新服务的硬件实验室平台，树立国内软件硬件结合的创业孵化服务标杆。

同时，本公司于2016年4月8日与天猫公司签署了《战略合作协议》。双方将在创客产品或成熟产品的定向推荐合作、“聚创全球”互联网智能加速隧道创客扶持活动

合作、线上线下营销活动、媒体推广、资源互补等方面开展战略合作。2016年4月9日-12日，聚划算连续上线3天，经过阿里巴巴和赛格的共同筛选，参加活动20款“黑科技”产品在平台开卖，3天成交量近3万件，12个活动单品成交1000件，销售额总共突破1000万。

报告期内赛格创品汇签订合作协议的合作品牌达到30多家。同时，创品汇创客产品培训与少儿科普教育同步开展。目前，赛格创品汇创客教育项目的发展方向是建立以“创客教育活动”为主题，集科创、教育、竞赛、体验、成果转化、团队文化建设等多位一体的创客教育综合体。盈利模式是以活动中心为载体，引进具有先进技术和产品创新能力的企业或团队，为学校、机构、家庭提供校外实践、创客课堂、亲子体验的活动空间。现阶段已与makeblock、麦高创想家、中翼体育、智慧童行等企业和机构开展合作。

红土赛格智能产业投资基金：公司与深圳市创新投资集团有限公司、深圳市引导基金共同发起设立的红土赛格智能产业投资基金，设立规模3亿元，主要投向为：红土赛格基金主要投资位于深圳市的新型智能电子信息产业、可穿戴智能设备、智能装备、3D打印、机器人、VR/AR产业及物联网、互联网/移动互联网+、云计算和相关新兴产业领域具有成长潜力的项目。报告期内已完成了基金管理公司层面（即：“深圳市红土赛格投资管理有限公司”）的工商注册登记工作。截至目前，基金有限合伙企业（即：“深圳市红土赛格智能产业投资基金（有限合伙）”）的工商注册工作已完成，相关的登记备案手续正在进行中。

（5）赛格智能

公司于2016年1月成立了苏州赛格智能科技有限公司，该公司主要从事智能家居业务，重点打造智能家居一站式采购和售后服务平台。赛格“梦想·居”智能家居体验中心作为平台的载体，充分融合自动化控制系统、计算机网络系统和网络通讯技术于一体，可以为家庭、工程、厂区等提供多种网络化的智能家居解决方案及单体智能硬件。

（6）消费电子展示交易中心（CEEC）项目

CEEC由国家工信部与深圳市签署框架协议合作共建，定位是打造一个立足深圳、服务全国、面向全球，集高端消费电子新品发布、展示展览、用户体验、投资洽谈、合作交易五位一体的世界级消费电子展示交易中心。2016年5月10日，深圳市福田投资发展公司、深业置地有限公司、深圳赛格股份有限公司共同投资注册成立深圳国际消费电子展示交易中心有限公司。项目与深圳华强北产业资源联动，建筑面积约4万

平方米，以深业上城LOFT为核心，目前正处于招商阶段。

（7） 新能源业务

新能源市场潜力大，绿色环保，属于政府鼓励和扶持的发展行业。在目前从事碲化镉太阳能光伏产业的企业中，龙焱能源科技（杭州）有限公司作为拥有完全自主知识产权的碲化镉薄膜电池组件技术的企业，属于此行业的国际国内技术领先企业。2016年5月，公司与龙焱能源科技（杭州）有限公司、深圳市睿泰科技光伏工程有限公司、及深能南京能源控股有限公司共同投资成立“深圳赛格龙焱新能源应用发展有限公司”，从事分布式碲化镉薄膜光伏电站和建筑光伏一体化（BIPV）推广及一体化工程承包以及碲化镉薄膜太阳能电池组件销售业务。未来公司投资的赛格龙焱碲化镉薄膜光伏产业园项目，将从事碲化镉薄膜光伏组件生产线的建设，发展太阳能薄膜电池产业，项目计划总投资57,098.99万元人民币，建设两条年总产能为80MW的碲化镉薄膜光伏组件生产线。产品主要是标准光伏组件和透光组件，项目预计1年建成投产。上述两个项目将成为上下游业务关系，业务上互相促进。“赛格龙焱薄膜太阳能光伏项目”已完成相关决策程序，成立合资公司赛格龙焱，项目拟选址在深汕合作区，近日赛格龙焱以2,801万元竞得位于深汕特别合作区鹅埠镇、宗地编号“E2016-0025”的国有建设用地使用权，本次参与竞买土地使用权成功，将保障赛格龙焱碲化镉薄膜光伏项目的顺利实施，赛格龙焱将继续全力推进园区环评、设计等相关工作。

3. 有序推进商业地产业务

南通赛格时代广场项目商业综合体开业进入运营阶段，南通赛格时代广场将融合科技、动漫两大主题定位，打造以商业和产业园为主的两大运营核心。同时，南通赛格开源节流，降低支出，争取到各项扶持资金。

2016年6月18日，南通赛格时代广场动漫产业园开园，目前共计16家动漫企业签约，累计签约面积9360平方米，占整体面积的65.7%，通过动漫产业园的运营，可以不断提升南通动漫产业基地的企业入驻规模、产值、行业影响力；2016年10月28日，南通赛格时代广场商业部分开业，通过后期运营，不断提升客流量、营业额、商业影响力，进而提升赛格品牌价值和裙楼物业的市场价值。

（四）公司董事会下设的三个专业委员会在报告期内共召开了六次专题会议，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。

（五）规范运作，认真履行上市公司的信息披露义务，努力构建公司良好的投资者关系

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. 完成了公司重大资产重组的董事会、股东大会的会议筹备、组织工作，完成了重大资产重组的上百份文件的信息披露工作及向中国证监会的报送工作。

2. 董事会共完成了四份定期报告及有编号的临时公告 116 项。

3. 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及公司商业秘密，认真、耐心回答投资者的询问。

4. 及时查询及回答“深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台”投资者的所有提问。2016 年度公司在“互动平台”上共收到投资者有效提问累计 174 条，均给予了认真、及时的答复。

5. 本公司董事会秘书因专业的信息披露工作及公司董事会运作规范，于 2016 年再次获得深圳证监局通报表扬。2016 年 6 月，本公司董事会秘书因连续七年获得新财富“金牌董秘”称号而荣登“名人堂”。

（六）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，

2016 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，以独立董事为主的相关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。

（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、监事《承诺与声明》，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。

三、公司业务发展面临的主要问题

（一）部分电子市场业务由于合作方等问题，面临困难局面，行业受经济环境影响较大，租金收入及市场出租率均有所下降，经营困难进一步凸显。

(二) 南通赛格时代广场项目存在一定的运营风险。在商业地产方面，国内商业地产随着短时间内供应量急剧增加，商业地产出现部分项目经营情况不佳、同质化竞争严重及区域泡沫风险增大等诸多问题。鉴于商业地产目前及未来一段时间的宏观环境，南通赛格项目虽由开发建设阶段转入运营阶段，但仍面临巨大挑战，需要进一步沟通探索。

四、2017 年公司董事会将重点抓好以下几方面工作：

公司重大资产重组完成后，公司的发展将定位为多元化战略性新兴产业发展平台，大力发展高端制造和高端服务产业。为此，公司董事会将在巩固和提升重大资产重组后的业务新平台方面，重点做好以下几方面工作：

(一) 做好公司重大资产重组配套资金的募集及使用工作。

(二) 公司完成重大资产重组之后，围绕公司战略发展的定位，加快业务、人员、机构、资金、信息等资源的有效整合，建立与重大资产重组后公司战略发展新平台相匹配的业务模式和管理模式。

(三) 加快新项目的实施落地工作：以碲化镉薄膜太阳能光伏项目为重点，加快进军战略性新兴产业。加快落实“赛格龙焱薄膜光伏产业园项目”建设用地，推进园区设计和建设，全力争取政府扶持政策；加快推进中车站车 Wi-Fi 项目落地和实施。加快与深圳创新投资发展集团有限公司合作成立的“深圳市红土赛格智能产业投资基金”的设立和运作工作，尽快发挥产业投资基金的积极作用。

(四) 公司将以现有电子专业市场为基础，紧密结合电子专业市场的服务优势和客户资源，加大向创客业务、文化教育、智能科技、体育娱乐、虚拟体验、电竞游戏、的拓展力度，继续打造具有赛格特色的 O2O 电子市场创新增值服务，加速实体电子市场与互联网的结合，拓展新型合作方式，打造真正具有赛格特色及拥有内在核心价值的“互联网+”模式，不断增强自身的核心竞争能力和盈利能力。

(五) 全力推进产业园地产开发和运营。协同各方资源，在确保产品质量和安全建设的前提下，加快产业园地产的建设、招商、销售和运营。

(六) 进一步提升基础管理质量：加强规范运作，认真履行上市公司的信息披露义务。加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解与认同，公司会多渠道、多层次地展开投资者关系管理工作，切实保障投资者、特别是中小投资者的合法权益，维护公司积极正面的市场形象。同时要进一步加强全面风险管理和内控体系的建设与实施，强化风险主体责任，提升决策意识，进一步完善风险管控机制，

将风险评估贯穿于重大投资项目、改革发展重大事项等全过程；加强财务管理和资金管控，继续推进财务信息化建设，提升财务管理水平。

（七）加大体制机制创新和人才队伍建设：以投资企业为试点，结合公司重大资产重组，研究适合公司发展的激励机制。在人力资源管理、人才培养和储备、尤其是人才激励方式上加大改革创新力度。

（八）加强党建和企业文化建设，做好安全生产管理工作。

（九）认真执行股东大会的各项决议及股东大会的授权事项。

我们坚信，在公司股东的支持下，经过董事会和经营班子的勤勉工作和努力拼搏，公司一定会为各位股东带来满意的回报！

特此报告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2017年4月18日