

深圳赛格股份有限公司

关于召开公司第十七次（2011 年度）股东大会的提示性公告

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。

深圳赛格股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司第十七次（2011 年度）股东大会通知的议案》，决定于 2012 年 4 月 20 日召开公司第十七次（2011 年度）股东大会。公司分别于 2012 年 3 月 27 日、2012 年 4 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网刊登了《深圳赛格股份有限公司关于召开公司第十七次（2011 年度）股东大会的通知公告》和《深圳赛格股份有限公司关于第十七次（2011 年度）股东大会增加临时提案和补充通知的公告》。现发布关于召开本次年度股东大会的提示性公告，具体内容如下：

本公司定于 2012 年 4 月 20 日（星期五）下午 14:00 在深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼公司大会议室召开深圳赛格股份有限公司第十七次（2011 年度）股东大会。

一、召开会议基本情况

（一）召集人：深圳赛格股份有限公司董事会

（二）本公司董事会认为：公司第十七次（2011 年度）股东大会召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（三）召开时间：现场会议时间 2012 年 4 月 20 日（星期五）下午 14:00

网络投票时间：2012 年 4 月 19 日（星期四）--2012 年 4 月 20 日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012 年 4 月 20 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012 年 4 月 19 日 15:00 至 2012 年 4 月 20 日 15:00 期间的任意时间。

提示性公告日期：公司将于 2012 年 4 月 16 日（星期一），在公司指定信息披露媒体发布关于本次股东大会召开的提示性公告。

（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

（五）出席对象：

1. 截止 2012 年 4 月 13 日（星期五）下午收市时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，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2. 本公司董事、监事及高级管理人员；

3. 本公司聘请的律师。

（六）现场会议地点：深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼公司大会议室

二、会议审议事项

（一）本次提交股东大会审议的事项均合法合规，并经公司董事会审议通过后，在公司指定的信息披露媒体进行了披露。

（二）审议事项

1. 公司 2011 年度董事会工作报告
2. 公司 2011 年度监事会工作报告
3. 关于公司 2011 年度财务决算报告的议案
4. 关于公司 2012 年度财务预算报告的议案
5. 关于公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6. 公司 2011 年年度报告及报告摘要
7. 深圳赛格股份有限公司独立董事 2011 年度述职报告
8. 关于续聘公司 2012 年度年报审计机构及支付审计费用的议案
9. 关于聘请公司 2012 年半年度报告内控审计机构及支付内控审计费用的议案
10. 关于提请公司股东大会修改 2011 年第一次临时股东大会批准的《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》的议案

11. 关于调整公司独立董事津贴的提案

（三）审议事项的披露情况：

上述议案 1-10 的内容详见公司于 2012 年 3 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的《深圳赛格股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》及《深圳赛格股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告》，以及在巨潮资讯网登载的公司 2011 年年度报告全文。

议案 11 的内容详见公司于 2012 年 4 月 10 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的《深圳赛格股份有限公司关于第十七次（2011 年度）股东大会增加临时提案和补充通知的公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：凡出席现场会议的股东：

1. 个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2. 法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间： 2012 年 4 月 19 日（星期四）14：00-17：00； 2012 年 4 月 20 日（星期五）9：00-12：00，13：00-14：00

（三）登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼 董事会秘书办公室

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人持身份证、授权委托书（附后）、委托人证券账户卡办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

1. 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 4 月 20 日 9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2. 股票代码：360058；投票简称：赛格投票

3. 股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100 元代表所有议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。具体情况如下表：

议案序号	议案名称	对应的申报价格
100	对议案 1-11 统一表决	100 元
1	公司 2011 年度董事会工作报告	1.00 元
2	公司 2011 年度监事会工作报告	2.00 元
3	关于公司 2011 年度财务决算报告的议案	3.00 元
4	关于公司 2012 年度财务预算报告的议案	4.00 元
5	关于公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	5.00 元
6	公司 2011 年年度报告及报告摘要	6.00 元
7	深圳赛格股份有限公司独立董事 2011 年度述职报告	7.00 元
8	关于续聘公司 2012 年度年报审计机构及支付审计费用的议案	8.00 元
9	关于聘请公司 2012 年半年度报告内控审计机构及支付内控审计费用的议案	9.00 元
10	关于提请公司股东大会修改 2011 年第一次临时股东大会批准的《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》的议案	10.00 元
11	关于调整公司独立董事津贴的提案	11.00 元

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(5) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二) 采用互联网投票的投票程序

1. 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2. 股东根据服务密码或数字证书可登录网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

3. 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2012 年 4 月 19 日 15:00 至 2012 年 4 月 20 日 15:00 期间的任意时间。

五、投票注意事项

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

1. 如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
2. 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、其它事项

(一) 会议联系方式：董事会秘书办公室 范崇澜

电话：0755-83747646

传真：0755-83975237

地址：广东省深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼

邮政编码：518028

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

二〇一二年四月十六日

附件：深圳赛格股份有限公司股东授权委托书 （A/B 股）

兹委托-----先生(女士)代表本人出席于深圳市华强北路群星广场 A 座 31 楼公司大会议室召开的深圳赛格股份有限公司第十七次（2011 年度）股东大会。

1. 委托人姓名：
2. 委托人股东账号：
3. 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
4. 委托人持股数：
5. 股东代理人姓名：
6. 股东代理人身份证号码：
7. 股东代理人是否具有表决权：是 / 否
8. 分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
 - （1）对《会议通知》中所列第-----项审议事项投赞成票；
 - （2）对《会议通知》中所列第-----项审议事项投反对票；
 - （3）对《会议通知》中所列第-----项审议事项投弃权票；
9. 股东代理人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 / 否
10. 如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应行使何种表决权的具体指示：
 - （1）对关于-----的提案投赞成票；
 - （2）对关于-----的提案投反对票；
 - （3）对关于-----的提案投弃权票。

11. 如果委托人不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：是 / 否

委托人签名（盖章）（法人股东应加盖单位印章）：

委托书有效期：

委托日期：2012 年 月 日