

深圳市赛格达声股份有限公司董事会决议公告、出售资产公告、 关联交易公告、召开 2001 年第四次临时股东大会的公告暨提示 性公告

深圳市赛格达声股份有限公司第五届董事会第三次会议于 2001 年 11 月 23 日在本公司小会议室召开，公司董事 7 人，实到 5 人，会议由董事长张红斌先生主持，符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议表决通过决议如下：

一、表决通过《关于继续与康达尔相互担保的议案》，有关事宜公告如下：

按照相互支持、平等合作的原则，同意继续与深圳市康达尔（集团）股份有限公司相互担保，主要担保条件如下：

- 1、双方提供之贷款担保，互免担保风险金；
- 2、相互担保总额度为人民币一亿四千万元（含等额外币）；
- 3、相互担保的银行借款的期限最长为一年（含一年）。

深圳市康达尔（集团）股份有限公司为在深圳市注册的股份有限公司，法定代表人陈枫，经营范围：养殖肉鸡、鸡苗、禽蛋、生产制造肉制品、饮料、鸡场设备、自酿啤酒；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品），兴办实业（具体项目另行申报）；在合法取得的土地上从事房地产开发。深圳市康达尔（集团）股份有限公司与本公司无关联关系。

上述事宜将报请本公司 2001 年第四次临时股东大会表决，本公司与深圳市康达尔（集团）股份有限公司将在本公司临时股东大会以及深圳市康达尔（集团）股份有限公司按程序表决通过此议案后续签正式的互保合同。

本公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际需要，在互保总额度内具体办理相互担保事宜，履行信息披露义务。

二、表决通过《关于更换董事以及人事调整的议案》：

同意李颖先生拟辞去董事职务，并报请本公司 2001 年第四次临时股东大会表决。

根据本公司第一大股东深圳赛格股份有限公司推荐函,提名周刚先生为本公司第五届董事会董事候选人,并报请本公司 2001 年第四次临时股东大会表决。

同意本公司副总经理周刚先生辞去副总经理职务。

周刚先生简历:

周刚 男 35 岁 中共党员 会计师 大学学历

1983 年服兵役,1987 年起历任石河子建筑公司会计、新疆煤炭建设工程公司科长、新疆宏大集团富丽华酒店总经理、深圳市赛格达声股份有限公司副总经理。

三、表决通过《关于转让电子公司股权的议案》,本交易属关联交易,有关事宜公告如下:

特别说明:此项交易需经股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。

1、交易概述及协议生效时间:

1) 交易及交易目的概述:

本公司投资控股的深圳市赛格达声电子有限公司(以下简称“电子公司”)出现经营性亏损,资产持续减值。为确保公司资产安全,公司董事会拟将电子公司 93%的股权转让给新疆宏大投资(集团)金田产业有限公司(以下简称“新疆金田”)。

新疆金田之关联人新疆宏大房地产开发有限公司(以下简称“宏大地产”)已与本公司第一大股东深圳赛格股份有限公司签署股份转让协议,协议受让其所持有的本公司 28%的股份,受让事宜实施完毕后,宏大地产将成为本公司第一大股东;因此,新疆金田属本公司潜在关联人,本次交易属关联交易。

本次交易已经本公司第五届董事会第三次会议表决通过,表决时,关联方董事回避表决。

2) 协议生效时间:

本次交易有关事宜将报请本公司 2001 年第四次临时股东大会表决;如本次交易在股东大会上获得通过,则表决通过之日为协议生效之日,如本次交易在股东大会上未获得通过,则有关协议自动解除,协议双方免责。

2、协议有关各方的基本情况:

1) 股权转让方：本公司为在深圳市注册的股份有限公司，法定代表人张红斌，主营业务包括：生产、加工电子手表，电脑电话机，汽车收录机；进出口业务按深贸管审证字第 633 号文办理。购销通讯设备、家用电器、仪器仪表、电子元件、电子乐器；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。

2) 股权受让方：新疆金田为在新疆维吾尔自治区注册的有限责任公司，法定代表人王跃辉，主营业务包括：机械制造；电子产品，金属材料（黄金除外），汽车配件，建筑安装材料，家电，办公设备，摄录像器材，百货，通讯产品（专项审批除外），纺织品，畜产品，土特产的销售；矿山开发。

3) 交易各方的关联关系：

新疆金田与宏大地产同属新疆宏大投资（集团）有限公司控股公司。

宏大地产已与本公司第一大股东深圳赛格股份有限公司签署股份转让协议，协议受让其所持的本公司股份 40,206,226 股，占本公司总股本的 28%；受让事宜实施完毕后，宏大地产将成为本公司第一大股东。

截至本公告刊登之日，股份转让事宜正在办理中。

3、交易标的基本情况：

1) 基本情况：电子公司系经深圳市人民政府批准，于 1994 年 3 月 3 日正式成立，领取深司字 N38194 号企业法人营业执照，经营期限为 10 年。电子公司的经营范围是：生产、加工视听产品；国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）。

截至本公告刊登之日电子公司经营状况恶化，部份资产被法院查封，已处于停业状态。

本公司所持有电子公司 93%股权的实际持有人为本公司，其他关联人不持有电子公司任何权益。

本公司所持有的电子公司 93%股权没有出现质押、抵押或设立的其他财产权利的情况，也没有涉及该股权的重大争议的情况。

2) 深圳同人会计师事务所有限公司为电子公司 2001 年 9 月 30 日的资产负债表出具了深同特字[2001]第 D249 号专项审计报告，截至 2001 年 9 月 30 日，电子公司资产总额 43,730,407.70 元，负债总额 24,700,232.29 元，净资产人民币 19,030,175.41 元。

电子公司 2001 年 9 月 30 日资产负债表以及 2000 年度损益表请参阅附件。

4、本公司预计从该项交易中获得的利益及该交易对本公司未来经营的影响：

1) 本公司预计从本次交易中获得的利益：本交易将为本公司带来 1061.88 万元的现金流入，为本公司本年度带来投资收益-1594.96 万元；

2) 本次交易对本公司未来经营的影响：

本次交易能够促进本公司集中有限的财力、人力以及其他资源，投入到本公司近期的工作重点中去；

本次交易是本公司调整资产结构的一个组成部分，能够在一定程度上优化本公司资源配置；

本次交易盘活了部分增值无望，凭公司目前资金状况难以维持，存在继续潜亏的部分资产，有利于本公司实现业务调整规划。

5、定价基准、交易金额以及价款支付方式：

1) 鉴于电子公司已经停业，连年亏损，原主营业务不符合产业导向，但在西部及中亚地区存在一定的发展空间；经本公司与新疆金田友好协商，确定该部分股权的转让价格为人民币 1061.88 万元。

2)、价款支付方式：新疆金田于有关协议签订日起十日内向本公司支付金额相当于全部股权转让款的 50%的定金，于深圳市赛格达声电子有限公司工商登记变更手续办理完毕后十日内付清全部股权转让款。如本次交易在股东大会上获得通过，则新疆金田支付的定金即为首期股权转让款；如本次交易在股东大会上未获得通过，则本公司按照协议退还定金及利息。

6、本次交易不涉及人员安置、土地租赁或债务重组。

7、本次交易所得款项将用于新项目的开发建设。

8、本次交易所涉及的主要法律程序和进展情况：

本次交易已于 2001 年 11 月 16 日电子公司的股东会表决通过，其他股东放弃对该 93%股权的优先购买权；

本次交易已于 2001 年 11 月 23 日经本公司第五届董事会第三次会议表决通过；

本次交易将报请本公司 2001 年第四次临时股东大会表决；

本公司 2001 年第四次临时股东大会表决通过本次交易后，交易双方将按照

股权转让协议的有关条款，履行相关义务，并向深圳市工商行政管理局申请办理工商登记变更。

9、股权受让方财务状况和坏帐可能性分析：

新疆金田为新疆宏大投资（集团）有限公司的控股子公司，是新疆宏大集团的重要子公司之一。新疆宏大集团经过十多年的艰苦创业，已经发展成为新疆维吾尔自治区最大的民营企业之一，曾获得多项荣誉，资信良好，财务状况合理，拥有充裕的现金流；同时，本公司在股权转让协议书中采取了有效的风险防范措施，出现坏帐的可能性很小。

10、独立财务顾问意见：

因涉及重大关联交易，本公司已聘请独立财务顾问，相关的独立财务顾问报告将根据有关规定在股东大会召开之日至少 5 个工作日前予以公布，请投资者关注。

四、表决通过《关于转让芳德啤酒城产权的议案》，有关事宜公告如下：

1、交易概述及协议生效时间：

1) 交易概述：

本公司投资的非法人经营部深圳凯悦芳德皇朝啤酒城（以下简称“啤酒城”）出现经营性亏损，资产持续减值。为确保公司资产安全，公司董事会将啤酒城的全部出资转让给乌鲁木齐市凯成实业有限公司（以下简称“凯成实业”）。

2) 协议生效时间：

本公司已于本公司董事会表决通过本次交易后与凯成实业签订有关协议，协议自双方签订之日起生效。

2、协议有关各方的基本情况：

1) 产权转让方：本公司为在深圳市注册的股份有限公司，法定代表人张红斌，主营业务包括：生产、加工电子手表，电脑电话机，汽车收录机；进出口业务按深贸管审证字第 633 号文办理。购销通讯设备、家用电器、仪器仪表、电子元件、电子乐器；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。

2) 产权受让方：凯成实业为在乌鲁木齐市注册的有限责任公司，法定代表人王小侃，主营业务包括：建材，建筑机械销售、租赁，五金交电，金属材料（专项除外），机电产品（专项除外），日用百货，纺织品，农副土特产品（除棉

花), 畜产品(除羊绒), 糖茶, 干鲜果品, 信息咨询服务, 润滑油, 石油制品(专项除外)。

3、交易标的的基本情况：

1) 基本情况：啤酒城系本公司投资设立的非法人单位，经营啤酒自酿、娱乐等业务。

截至本公告刊登之日啤酒城已处于停业状态。

本公司所持有的啤酒城全部产权没有出现质押、抵押或设立的其他财产权利的情况，也没有涉及该产权的重大争议的情况。

2) 深圳同人会计师事务所有限公司为啤酒城 2001 年 9 月 30 日的资产负债表出具了深同特字[2001]第 G246 号专项审计报告，截至 2001 年 9 月 30 日，啤酒城资产总额 12,041,846.19 元，负债总额 1,822,995.50 元，净资产人民币 10,218,850.69 元。

啤酒城 2001 年 9 月 30 日资产负债表以及 2000 年度损益表请参阅附件。

4、本公司预计从该项交易中获得的利益及该交易对本公司未来经营的影响：

1) 本公司预计从本次交易中获得的利益：本交易将为本公司带来 613.13 万元的现金流入，为本公司本年度带来投资收益-471.59 万元；

2) 本次交易对本公司未来经营的影响：

本次交易能够促进本公司集中有限的财力、人力以及其他资源，投入到本公司近期的工作重点中去；

本次交易是本公司调整资产结构的一个组成部分，能够在一定程度上优化本公司资源配置；

本次交易盘活了部分增值无望，凭公司目前资金状况难以维持，存在继续潜亏的部分资产，有利于本公司实现业务调整规划。

5、定价基准、交易金额以及价款支付方式：

1) 鉴于啤酒城已经停业，原租用场地已交还，主要资产为设备，通用性小，发生亏损；经本公司与凯成实业友好协商，确定该部分产权的转让价格为人民币 613.13 万元。

2) 价款支付方式：凯成实业于有关协议生效日起十日内向本公司支付全部产权转让款的 50%，于啤酒城工商登记变更手续办理完毕后十日内付清全部产

权转让款。

6、本次交易不涉及人员安置、土地租赁或债务重组。

7、本次交易所得款项将用于新项目的开发建设。

8、本次交易所涉及的主要法律程序和进展情况：

本次交易已于 2001 年 11 月 23 日经本公司第五届董事会第三次会议表决通过；

交易双方将按照产权转让协议的有关条款，履行相关义务，并向深圳市工商行政管理局申请办理工商登记变更。

五、表决通过《关于转让进出口公司股权的议案》，本交易属关联交易，有关事宜公告如下：

特别说明：此项交易需经股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。

1、交易概述及协议生效时间：

1) 交易及交易目的概述：

本公司投资控股的深圳市赛格达声进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）出现经营性亏损，资产持续减值。为确保公司资产安全，公司董事会将进出口公司 51% 的股权转让给新疆宏大投资（集团）金田产业有限公司（以下简称“新疆金田”）。

新疆金田之关联人新疆宏大房地产开发有限公司（以下简称“宏大地产”）已与本公司第一大股东深圳赛格股份有限公司签署股份转让协议，协议受让其所持有的本公司 28% 的股份，受让事宜实施完毕后，宏大地产将成为本公司第一大股东；因此，新疆金田属本公司潜在关联人，本次交易属关联交易。

本次交易已经本公司第五届董事会第三次会议表决通过，表决时，关联方董事回避表决。

2) 协议生效时间：

本次交易有关事宜将报请本公司 2001 年第四次临时股东大会表决；如本次交易在股东大会上获得通过，则表决通过之日为协议生效之日，如本次交易在股东大会上未获得通过，则有关协议自动解除，协议双方免责。

2、协议有关各方的基本情况：

1) 股权转让方：本公司为在深圳市注册的股份有限公司，法定代表人张红斌，主营业务包括：生产、加工电子手表，电脑电话机，汽车收录机；进出口业务按深贸管审证字第 633 号文办理。购销通讯设备、家用电器、仪器仪表、电子元件、电子乐器；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。

2) 股权受让方：新疆金田为在新疆维吾尔自治区注册的有限责任公司，法定代表人王跃辉，主营业务包括：机械制造；电子产品，金属材料（黄金除外），汽车配件，建筑安装材料，家电，办公设备，摄录像器材，百货，通讯产品（专项审批除外），纺织品，畜产品，土特产的销售；矿山开发。

3) 交易各方的关联关系：

新疆金田与宏大地产同属新疆宏大投资（集团）有限公司控股公司。

宏大地产已与本公司第一大股东深圳赛格股份有限公司签署股份转让协议，协议受让其所持的本公司股份 40,206,226 股，占本公司总股本的 28%；受让事宜实施完毕后，宏大地产将成为本公司第一大股东。

截至本公告刊登之日，股份转让事宜正在办理中。

3、交易标的基本情况：

1) 基本情况：进出口公司系经深圳市工商行政管理局批准，于 1998 年 4 月 9 日正式成立的外贸企业，企业法人营业执照号为深司字第 N41327 号，经营期限为十年。进出口公司的经营范围是：经营进出口业务（具体按深贸管审证字第 1004 号文规定办理）。

截至本公告刊登之日进出口公司已处于停业状态。

本公司所持有进出口公司 51% 股权的实际持有人为本公司，其他关联人不持有进出口公司任何权益。

本公司所持有的进出口公司 51% 股权没有出现质押、抵押或设立的其他财产权利的情况，也没有涉及该股权的重大争议的情况。

2) 深圳同人会计师事务所有限公司为进出口公司 2001 年 9 月 30 日的资产负债表出具了深同特字[2001]第 D247 号专项审计报告，截至 2001 年 9 月 30 日，进出口公司资产总额 20,900,033.79 元，负债总额 18,991,243.43 元，净资产人民币 1,908,790.36 元。

进出口公司 2001 年 9 月 30 日资产负债表以及 2000 年度损益表请参阅附

件。

4、本公司预计从该项交易中获得的利益及该交易对本公司未来经营的影响：

1) 本公司预计从本次交易中获得的利益：本交易将为本公司带来 58.41 万元的现金流入，为本公司本年度带来投资收益 59.69 万元；

2) 本次交易对本公司未来经营的影响：

本次交易能够促进本公司集中有限的财力、人力以及其他资源，投入到本公司近期的工作重点中去；

本次交易是本公司调整资产结构的一个组成部分，能够在一定程度上优化本公司资源配置；

本次交易盘活了部分增值无望，凭公司目前资金状况难以维持，存在继续潜亏的部分资产，有利于本公司实现业务调整规划。

5、定价基准、交易金额以及价款支付方式：

1) 鉴于进出口公司已经停业，连年亏损；经本公司与新疆金田友好协商，确定该部分股权的转让价格为人民币 58.41 万元。

2) 价款支付方式：新疆金田于有关协议签订日起十日内向本公司支付金额相当于全部股权转让款的定金。如本次交易在股东大会上获得通过，则新疆金田支付的定金即为股权转让款；如本次交易在股东大会上未获得通过，则本公司按照协议退还定金及利息。

6、本次交易不涉及人员安置、土地租赁或债务重组。

7、本次交易所得款项将用于新项目的开发建设。

8、本次交易所涉及的主要法律程序和进展情况：

本次交易已于 2001 年 11 月 16 日进出口公司的股东会表决通过，其他股东放弃对该 51% 股权的优先购买权；

本次交易已于 2001 年 11 月 23 日经本公司第五届董事会第三次会议表决通过；

本次交易将报请本公司 2001 年第四次临时股东大会表决；

本公司 2001 年第四次临时股东大会表决通过本次交易后，交易双方将按照股权转让协议的有关条款，履行相关义务，并向深圳市工商行政管理局申请办理工商登记变更。

9、股权受让方财务状况和坏帐可能性分析：

新疆金田为新疆宏大投资（集团）有限公司的控股子公司，是新疆宏大集团的重要子公司之一。新疆宏大集团经过十多年的艰苦创业，已经发展成为新疆维吾尔自治区最大的民营企业之一，曾获得多项荣誉，资信良好，财务状况合理，拥有充裕的现金流；同时，本公司在股权转让协议书中采取了有效的风险防范措施，出现坏帐的可能性很小。

10、独立财务顾问意见：

因涉及关联交易，本公司已聘请独立财务顾问，相关的独立财务顾问报告将根据有关规定在股东大会召开之日至少 5 个工作日前予以公布，请投资者关注。

六、表决通过《关于转让天轮公司股权的议案》，本交易属关联交易，有关事宜公告如下：

特别说明：此项交易需经股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。

1、交易概述及协议生效时间：

1) 交易及交易目的概述：

本公司投资控股的深圳市达声天轮实业发展有限公司（以下简称“天轮公司”）出现经营性亏损，资产持续减值。为确保公司资产安全，公司董事会将天轮公司 92.01% 的股权转让给新疆宏大投资（集团）金田产业有限公司（以下简称“新疆金田”）。

新疆金田之关联人新疆宏大房地产开发有限公司（以下简称“宏大地产”）已与本公司第一大股东深圳赛格股份有限公司签署股份转让协议，协议受让其所持有的本公司 28% 的股份，受让事宜实施完毕后，宏大地产将成为本公司第一大股东；因此，新疆金田属本公司潜在关联人，本次交易属关联交易。

本次交易已经本公司第五届董事会第三次会议表决通过，表决时，关联方董事回避表决。

2) 协议生效时间：

本次交易有关事宜将报请本公司 2001 年第四次临时股东大会表决；如本次交易在股东大会上获得通过，则表决通过之日为协议生效之日，如本次交易在股东大会上未获得通过，则有关协议自动解除，协议双方免责。

2、协议有关各方的基本情况：

1) 股权转让方：本公司为在深圳市注册的股份有限公司，法定代表人张红斌，主营业务包括：生产、加工电子手表，电脑电话机，汽车收录机；进出口业务按深贸管审证字第 633 号文办理。购销通讯设备、家用电器、仪器仪表、电子元件、电子乐器；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。

2) 股权受让方：新疆金田为在新疆维吾尔自治区注册的有限责任公司，法定代表人王跃辉，主营业务包括：机械制造；电子产品，金属材料（黄金除外），汽车配件，建筑安装材料，家电，办公设备，摄录像器材，百货，通讯产品（专项审批除外），纺织品，畜产品，土特产的销售；矿山开发。

3) 交易各方的关联关系：

新疆金田与宏大地产同属新疆宏大投资（集团）有限公司控股公司。

宏大地产已与本公司第一大股东深圳赛格股份有限公司签署股份转让协议，协议受让其所持的本公司股份 40,206,226 股，占本公司总股本的 28%；受让事宜实施完毕后，宏大地产将成为本公司第一大股东。

截至本公告刊登之日，股份转让事宜正在办理中。

3、交易标的的基本情况：

1) 基本情况：天轮公司系经深圳市人民政府批准，于 1994 年 2 月 28 日正式成立，领取深企法字 05078 号企业法人营业执照。天轮公司的经营范围是：生产经营通信设备、软件及办公自动化设备。

截至本公告刊登之日天轮公司已处于停业状态。

本公司所持有天轮公司 92.01% 股权的实际持有人为本公司，其他关联人不持有天轮公司任何权益。

本公司所持有的天轮公司 92.01% 股权没有出现质押、抵押或设立的其他财产权利情况，也没有涉及该股权的重大争议的情况。

2) 深圳同人会计师事务所有限公司为天轮公司 2001 年 9 月 30 日的资产负债表出具了深同特字[2001]第 D248 号专项审计报告，截至 2001 年 9 月 30 日，天轮公司资产总额 6,855,831.93 元，负债总额 3,950,079.87 元，净资产人民币 2,905,752.06 元。

天轮公司 2001 年 9 月 30 日资产负债表以及 2000 年度损益表请参阅附件。

4、本公司预计从该项交易中获得的利益及该交易对本公司未来经营的影响：

1) 本公司预计从本次交易中获得的利益：本交易将为本公司带来 160.41 万元的现金流入，为本公司本年度带来投资收益-187.06 万元；

2) 本次交易对本公司未来经营的影响：

本次交易能够促进本公司集中有限的财力、人力以及其他资源，投入到本公司近期的工作重点中去；

本次交易是本公司调整资产结构的一个组成部分，能够在一定程度上优化本公司资源配置；

本次交易盘活了部分增值无望，凭公司目前资金状况难以维持，存在继续潜亏的部分资产，有利于本公司实现业务调整规划。

5、定价基准、交易金额以及价款支付方式：

1) 鉴于天轮公司已经停业，连年亏损；经本公司与新疆金田友好协商，确定该部分股权的转让价格为人民币 160.41 万元。

2) 价款支付方式：新疆金田于有关协议签订日起十日内向本公司支付金额相当于全部股权转让款的定金。如本次交易在股东大会上获得通过，则新疆金田支付的定金即为股权转让款；如本次交易在股东大会上未获得通过，则本公司按照协议退还定金及利息。

6、本次交易不涉及人员安置、土地租赁或债务重组。

7、本次交易所得款项将用于新项目的开发建设。

8、本次交易所涉及的主要法律程序和进展情况：

本次交易已于 2001 年 11 月 16 日天轮公司的股东会表决通过，其他股东放弃对该 92.01% 股权的优先购买权；

本次交易已于 2001 年 11 月 23 日经本公司第五届董事会第三次会议表决通过；

本次交易将报请本公司 2001 年第四次临时股东大会表决；

本公司 2001 年第四次临时股东大会表决通过本次交易后，交易双方将按照股权转让协议的有关条款，履行相关义务，并向深圳市工商行政管理局申请办理工商登记变更。

9、股权受让方财务状况和坏帐可能性分析：

新疆金田为新疆宏大投资（集团）有限公司的控股子公司，是新疆宏大集团的重要子公司之一。新疆宏大集团经过十多年的艰苦创业，已经发展成为新疆维吾尔自治区最大的民营企业之一，曾获得多项荣誉，资信良好，财务状况合理，拥有充裕的现金流；同时，本公司在股权转让协议书中采取了有效的风险防范措施，出现坏帐的可能性很小。

10、独立财务顾问意见：

因涉及关联交易，本公司已聘请独立财务顾问，相关的独立财务顾问报告将根据有关规定在股东大会召开之日至少 5 个工作日前予以公布，请投资者关注。

七、表决通过《关于转让东莞达声股权的议案》，有关事宜公告如下：

1、交易概述及协议生效时间：

1) 交易概述：

本公司投资控股的东莞达声（深圳）实业联合公司（以下简称“东莞达声”）出现经营性亏损，资产持续减值。为确保公司资产安全，公司董事会将东莞达声 70% 的股权转让给乌鲁木齐市凯成实业有限公司（以下简称“凯成实业”）。

2) 协议生效时间：

本公司已于本公司董事会表决通过本次交易后与凯成实业签订有关协议，协议自双方签订之日起生效。

2、协议有关各方的基本情况：

1) 股权转让方：本公司为在深圳市注册的股份有限公司，法定代表人张红斌，主营业务包括：生产、加工电子手表，电脑电话机，汽车收录机；进出口业务按深贸管审证字第 633 号文办理。购销通讯设备、家用电器、仪器仪表、电子元件、电子乐器；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。

2) 股权受让方：凯成实业为在乌鲁木齐市注册的有限责任公司，法定代表人王小侃，主营业务包括：建材，建筑机械销售、租赁，五金交电，金属材料（专项除外），机电产品（专项除外），日用百货，纺织品，农副土特产品（除棉花），畜产品（除羊绒），糖茶，干鲜果品，信息咨询服务，润滑油，石油制品（专项除外）。

3、交易标的的基本情况：

1) 基本情况：东莞达声系经东莞市人民政府批准，于 1992 年 9 月 18 日

正式成立的，企业法人营业执照号为法 0049 字第 28181048 号，注册资本人民币 600 万元。东莞达声的经营范围是：主营音响；兼营家具、塑料制品。

截至本公告刊登之日东莞达声净资产已出为负值，部分资产被法院查封，已处于停业状态。

本公司所持有的东莞达声 70% 股权没有出现质押、抵押或设立的其他财产权利的情况，也没有涉及该股权的重大争议的情况。

2) 深圳同人会计师事务所有限公司为东莞达声 2001 年 9 月 30 日的资产负债表出具了深同特字[2001]第 D250 号专项审计报告，截至 2001 年 9 月 30 日，东莞达声资产总额 11,760,922.54 元，负债总额 33,241,956.80 元，净资产人民币 - 21,481,034.26 元。

东莞达声 2001 年 9 月 30 日资产负债表以及 2000 年度损益表请参阅附件。

4、本公司预计从该项交易中获得的利益及该交易对本公司未来经营的影响：

1) 本公司预计从本次交易中获得的利益：本交易将为本公司本年度带来投资收益 2421.66 万元；

2) 本次交易对本公司未来经营的影响：

本次交易有效处理了公司的帐面亏损，是本公司调整资产结构的一个组成部分，能够在一定程度上优化本公司资源配置。

5、定价基准、交易金额以及价款支付方式：

1)、鉴于东莞达声帐面净资产值和经审计净资产值均为负值；经本公司与凯成实业友好协商，确定该部分股权的转让价格为人民币 1 元。

2)、价款支付方式：凯成实业于有关协议生效日起十日内向本公司支付全部股权转让款。

6、本次交易不涉及人员安置、土地租赁或债务重组。

7、本次交易所涉及的主要法律程序和进展情况：

本次交易已于 2001 年 11 月 16 日东莞达声的股东会表决通过，其他股东放弃对该 70% 股权的优先购买权；

本次交易已于 2001 年 11 月 23 日经本公司第五届董事会第三次会议表决通过；

交易双方将按照股权转让协议的有关条款，履行相关义务，并向东莞市工商

行政管理局申请办理工商登记变更。

八、表决通过《关于本公司董事长和任职董事薪酬以及董事津贴的议案》：

1、董事长薪酬方案如下：

董事长薪酬每年人民币 11 万元。

上述薪酬方案将报请本公司 2001 年第四次临时股东大会表决。

2、任职董事薪酬方案如下：

在本公司任职的董事薪酬每年人民币 8-10 万元。

上述薪酬方案将报请本公司 2001 年第四次临时股东大会表决。

3、董事津贴方案如下：

董事长以及在本公司任职的董事，津贴每月人民币 800 元，其他董事会成员津贴每人每月人民币 500 元，以上津贴按月发放。

上述津贴方案将报请本公司 2001 年第四次临时股东大会表决。

九、表决通过《关于本公司高级管理人员薪酬的议案》：

总经理薪酬每年人民币 10 万元，其他高级管理人员每年人民币 8-9 万元。

十、表决通过《深圳市赛格达声股份有限公司总经理工作细则》；

十一、表决通过《关于召开本公司 2001 年第四次临时股东大会的议案》。

本公司 2001 年第四次临时股东大会有关事宜公告如下：

经深圳市赛格达声股份有限公司第五届董事会第三次会议决定，于二〇〇一年十二月二十八日在本公司会议室召开本公司 2001 年第四次临时股东大会，有关事宜如下：

1、会议时间：

二〇〇一年十二月二十八日上午 9:30。

2、会议地点：

深圳市华强北路赛格工业大厦五楼本公司会议室。

3、会议内容：

1) 审议关于继续与康达尔相互担保的议案；

2) 审议关于更换董事的议案；

3) 审议关于转让电子公司、进出口公司、天轮公司股权的议案；

4) 审议关于本公司董事长和任职董事薪酬以及董事津贴的议案；

5) 审议关于本公司监事津贴的议案。

4、出席会议对象：

1) 本公司董事、监事及高级管理人员；

2) 截止 2001 年 12 月 21 日收市，在深圳证券登记结算有限公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，而该股东代理人不必是公司的股东。

5、会议登记办法：

1) 登记手续：

a) 法人股东代表须持有法人代表证明书；委托代理人出席的，须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

b) 个人股东须持本人身份证、证券帐户卡及券商出具的股权证明；受委托出席的股东代表还须持有授权委托书；

c) 异地股东可用信函或传真方式登记。

2) 登记地点：深圳市华强北路赛格工业大厦五楼本公司董事会秘书处；邮政编码：518031。

3) 登记时间：2001 年 12 月 24 日，上午 9:00-11:30，下午 2:30-5:00。

6、注意事项：

1) 会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；

2) 联系人：龚欣

联系电话：(0755) 3239242；

传 真：(0755) 3780408。

此外，本公司控股公司新疆深发房地产开发投资有限公司（以下简称“深发公司”）股东变化以及增资事宜提示性公告如下：

本公司控股子公司深圳市赛格达声房地产开发有限公司（以下简称“房地产公司”）曾与一非关联自然人共同投资成立深发公司。深发公司为在新疆维吾尔自治区注册成立的有限责任公司，公司注册资本人民币 500 万元，法人代表许辉，主营业务包括：房地产开发经营；物业管理；荒山绿化；旅游开发；农业开发；生物工程、高新技术（法律、行政法规禁止或限制的项目除外）的投资；房地产销售代理；机电产品（专项审批除外）的销售。房地产公司投资人民币 475 万元，持有深发公司 95% 的股权。

该自然人拟将其持有的 5% 的股权转让给本公司潜在关联人新疆宏大房地产开发有限公司（以下简称“宏大地产”）。房地产公司已放弃优先购买权。

深发公司根据其自身生产经营的需要，拟增资至注册资本人民币 550 万元。增资完成后，房地产公司与宏大地产将分别持有深发公司 90% 和 10% 的股权。

本公司与宏大地产的关联关系简述如下：宏大地产已与本公司第一大股东深圳赛格股份有限公司签署股份转让协议，协议受让其所持的本公司 28% 的股份，受让事宜实施完毕后，宏大地产将成为本公司第一大股东；因此，宏大地产属本公司潜在关联人。

本公司董事会将密切关注其进展情况，并根据有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告

深圳市赛格达声股份有限公司

董 事 会

二〇〇一年十一月二十八日

附：

授权委托书

兹委托 代理本公司（本人）出席深圳市赛格达声股份有限公司 2001 年第四次临时股东大会，并按以下权限行使表决权：

- 1、对召开股东大会公告所列第 项审议事项投赞成票；
- 2、对召开股东大会公告所列第 项审议事项投反对票；
- 3、对召开股东大会公告所列第 项审议事项投弃权票；
- 4、对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权，如果有表决权，对关于
的提案投赞成票，对关于 的提案投反对票，对关于 的提案投弃权
票；

5、对 1—4 项不作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。

委托人（签字或盖章）： 代理人：

委托人股东帐号： 代理人身份证号码：

委托人持有股数： 委托日期：

（注：本授权委托书之复印件及重新打印件均为有效）

深圳市赛格达声电子有限公司资产负债表

2001-9-30

单位：人民币元

资产：	
流动资产：	
货币资金	62,213.12
应收帐款	33,274,963.16
其他应收款	6,643,660.62
存 货	2,997,049.75
流动资产合计	42,977,886.65
长期投资：	
长期股权投资	--
固定资产：	
固定资产原价	1,977,690.67
减：累计折旧	1,628,010.89
固定资产净值	349,679.78
无形资产：	
长期待摊费用	402,841.27
资产总计	43,730,407.70
负债及所有者权益	
流动负债：	
应付帐款	9,171,140.11
预收帐款	379,243.90
应付工资	177,329.00
应付福利费	(623,115.20)
应交税金	467,831.22
其他应交款	604.20
其他应付款	14,532,199.06
预提费用	595,000.00
流动负债合计	24,700,232.29
所有者权益：	
实收资本	30,000,000.00
盈余公积	4,403,614.37
未分配利润	(15,373,438.96)
所有者权益合计	19,030,175.41
负债及所有者权益总计	43,730,407.70

深圳凯悦芳德皇朝啤酒城资产负债表

2001-9-30

单位：人民币元

资产：	
流动资产：	
其他应收款	9,421,998.95
流动资产合计	9,421,998.95
固定资产：	
固定资产原价	9,072,094.00
减：累计折旧	6,452,246.76
固定资产净值	2,619,847.24
固定资产合计	2,619,847.24
资产总计	12,041,846.19
负债及所有者权益	
流动负债：	
其他应付款	1,822,995.50
流动负债合计	1,822,995.50
所有者权益：	
实收资本	11,000,000.00
未分配利润	(781,149.31)
所有者权益合计	10,218,850.69
负债及所有者权益总计	12,041,846.19

深圳市赛格达声进出口有限公司资产负债表

2001-9-30

单位：人民币元

资产：	
流动资产：	
货币资金	93,266.23
应收帐款	12,382,569.87
其他应收款	8,405,970.57
流动资产合计	20,881,806.67
固定资产：	
固定资产原价	36,498.00
减：累计折旧	18,270.88
固定资产净值	18,227.12
固定资产合计	18,227.12
资产总计	20,900,033.79
负债及所有者权益	
流动负债：	
短期借款	7,400,000.00
预收货款	422,436.23
应付福利费	51,396.71
其他应付款	11,305,920.80
应交税金	(188,510.31)
流动负债合计	18,991,243.43
所有者权益：	
实收资本	5,000,000.00
未分配利润	(3,091,209.64)
所有者权益合计	1,908,790.36
负债及所有者权益总计	20,900,033.79

深圳市达声天轮实业发展有限公司资产负债表

2001-9-30

单位：人民币元

资产：

流动资产：

货币资金 22,698.46

应收帐款 3,012,319.61

其他应收款 3,800,823.30

流动资产合计 6,835,841.37

长期投资：

长期股权投资 --

固定资产：

固定资产原价 117,652.16

减：累计折旧 97,661.60

固定资产净值 19,990.56

资产总计 6,855,831.93

负债及所有者权益

流动负债：

应付帐款 1,915,183.60

预收帐款 --

其他应付款 1,746,855.92

应付福利费 21,994.25

应交税金 266,046.10

流动负债合计 3,950,079.87

所有者权益：

实收资本 4,130,000.00

未分配利润 (1,224,247.94)

所有者权益合计 2,905,752.06

负债及所有者权益总计 6,855,831.93

东莞市达声(深圳)实业联合公司资产负债表

2001-9-30

单位：人民币元

资产：

流动资产：

货币资金	27,381.89
应收帐款	796,819.75
其他应收款	48,299.96
存 货	3,948,543.26
流动资产合计	4,821,044.86

固定资产：

固定资产原价	11,367,399.23
减：累计折旧	4,561,230.69
固定资产净值	6,806,168.54

无形资产及其他资产：

无形资产	133,709.14
资产总计	11,760,922.54

负债及所有者权益

流动负债：

短期借款	3,600,000.00
应付帐款	16,618,971.37
应付福利费	639,665.85
应交税金	1,194,852.55
其他应付款	10,719,868.03
预提费用	468,599.00
流动负债合计	33,241,956.80

所有者权益：

实收资本	6,000,000.00
盈余公积	72,150.85
未分配利润	(27,553,185.11)
所有者权益合计	(21,481,034.26)
负债及所有者权益总计	11,760,922.54

五家公司 2000 年度损益表

单位：人民币元

	电子公司	啤酒城	进出口公司	天轮公司	东莞达声
一. 主营业务收入	1,001,424.49	1,842,661.48	14,449,920.72	0.00	4,347,131.27
减：折扣与折让	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
主营业务收入净额	1,001,424.49	1,842,661.48	14,449,920.72	0.00	4,347,131.27
主营业务成本	1,296,094.01	1,197,160.81	14,019,655.34	0.00	8,703,452.21
主营业务税金及附加	3,374.04	66,290.52	1,249.55	5,142.39	0.00
二. 主营业务利润	(298,043.56)	579,210.15	429,015.83	(5,142.39)	(4,356,320.94)
加：其他业务利润	0.00	0.00	45,966.41	0.00	164,896.36
减：存货跌价损失	29,986.22	0.00	0.00	0.00	6,167,310.84
营业费用	679,199.41	323,794.22	372,085.50	0.00	82,146.69
管理费用	4,128,021.34	4,567,477.44	2,365,233.39	179,251.10	1,679,803.27
财务费用	415,751.33	(13.36)	714,542.22	(2,644.09)	275,808.06
三 营业利润	(5,551,001.86)	(4,312,048.15)	(2,976,878.87)	(181,749.40)	(12,396,493.44)
加：投资收益	(184,257.32)	0.00	0.00	0.00	0.00
补贴收入	0.00	0.00	6,380.65	0.00	0.00
营业外收入	945.00	0.00	2,669.04	0.00	44,980.00
减：营业外支出	870.00	82,369.35	8,030.00	24,571.77	10,211.84
加：以前年度损益调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四 利润总额	(5,735,184.18)	(4,394,417.50)	(2,975,859.18)	(206,321.17)	(12,361,725.28)
减：所得税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
少数股东损益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五 净利润	(5,735,184.18)	(4,394,417.50)	(2,975,859.18)	(206,321.17)	(12,361,725.28)

股票简称：ST 达声

股票代码：000007

深圳市赛格达声股份有限公司

监事会决议公告

深圳市赛格达声股份有限公司第五届监事会第三次会议于 2001 年 11 月 23 日在本公司小会议室召开，公司监事 3 人，实到 2 人，会议由监事会召集人李勇先生主持，符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。本

次会议表决通过决议如下：

1、表决通过《审查 关于转让电子公司股权的议案 的议案》：

本公司监事会就将本公司所持有的深圳市赛格达声电子有限公司 93%的股权以人民币 1061.88 万元的价格转让给新疆宏大投资（集团）金田产业有限公司事宜进行了认真的审查。

监事会注意到：由于深圳市赛格达声电子有限公司已经停业，连年亏损，原主营业务不符合产业导向，但在西部及中亚地区存在一定的发展空间，该部分股权的转让价格低于经审计净资产值。

监事会认为：本次交易盘活了部分增值无望，凭公司目前资金状况难以维持，存在继续潜亏的部分资产，有利于本公司实现业务调整规划；本次交易决策程序合法，未发现违反法律、法规、公司章程的行为，未发现内幕交易。

2、表决通过《审查 关于转让芳德尔啤酒城产权的议案 的议案》：

本公司监事会就将本公司所持有的深圳凯悦芳德尔皇朝啤酒城的全部出资以人民币 613.13 万元的价格转让给乌鲁木齐市凯成实业有限公司事宜进行了认真的审查。

监事会注意到：由于深圳凯悦芳德尔皇朝啤酒城已经停业，原租用场地已交还，主要资产为设备，通用性小，发生亏损，该部分产权的转让价格低于经审计净资产值。

监事会认为：本次交易盘活了部分增值无望，凭公司目前资金状况难以维持，存在继续潜亏的部分资产，有利于本公司实现业务调整规划；本次交易决策程序合法，未发现违反法律、法规、公司章程的行为，未发现内幕交易。

3、表决通过《审查 关于转让进出口公司股权的议案 的议案》：

本公司监事会就将本公司所持有的深圳市赛格达声进出口有限公司 51%的股权以人民币 58.41 万元的价格转让给新疆宏大投资（集团）金田产业有限公司事宜进行了认真的审查。

监事会注意到：由于深圳市赛格达声进出口有限公司已经停业，连年亏损，该部分股权的转让价格低于经审计净资产值。

监事会认为：本次交易盘活了部分增值无望，凭公司目前资金状况难以维持，存在继续潜亏的部分资产，有利于本公司实现业务调整规划；本次交易决策程序合法，未发现违反法律、法规、公司章程的行为，未发现内幕交易。

4、表决通过《审查 关于转让天轮公司股权的议案 的议案》：

本公司监事会就将本公司所持有的深圳市达声天轮实业发展有限公司 92.01%的股权以人民币 160.41 万元的价格转让给新疆宏大投资（集团）金田产业有限公司事宜进行了认真的审查。

监事会注意到：由于深圳市达声天轮实业发展有限公司已经停业，连年亏损，资产变现能力差，该部分产权的转让价格低于经审计净资产值。

监事会认为：本次交易盘活了部分增值无望，凭公司目前资金状况难以维持，存在继续潜亏的部分资产，有利于本公司实现业务调整规划；本次交易决策程序合法，未发现违反法律、法规、公司章程的行为，未发现内幕交易。

5、表决通过《审查 关于转让东莞达声股权的议案 的议案》：

本公司监事会就将本公司所持有的东莞达声（深圳）实业联合公司 70%的股权以人民币 1 元的价格转让给乌鲁木齐市凯成实业有限公司事宜进行了认真的审查。

监事会注意到：由于东莞达声（深圳）实业联合公司帐面净资产值和经审计净资产值均为负值，该部分股权的转让价格为人民币 1 元，为本公司本年度带来帐面利润 2421.66 万元。

监事会认为：本次交易有效处理了公司的帐面亏损，是本公司调整资产结构的一个组成部分，能够在一定程度上优化本公司资源配置，有利于本公司实现业务调整规划；本次交易决策程序合法，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；资产出售价格合理，未发现内幕交易，未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况，未损害本公司利益。

6、表决通过《关于本公司监事津贴的议案》：

监事会召集人以及在本公司任职的监事，津贴每月人民币 500 元，其他监事会成员津贴每人每月人民币 300 元，以上津贴按月发放。

上述津贴方案将报请本公司 2001 年第四次临时股东大会表决。

特此公告

监 事 会

二〇〇一年十一月二十八日