

深圳市赛格达声股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市赛格达声股份有限公司第五届董事会第五次会议于 2002 年 4 月 7 日在本公司小会议室召开，公司董事 7 人，实到 7 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：

1、表决通过本公司 2001 年年度报告及 2001 年年度报告摘要，并报请本公司 2001 年年度股东大会审议；

2、表决通过本公司 2001 年度董事会工作报告，并报请本公司 2001 年年度股东大会审议；

3、表决通过本公司 2001 年度总经理工作报告；

4、表决通过本公司 2001 年度财务决算报告，并报请本公司 2001 年年度股东大会审议；

5、表决通过本公司 2001 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案：

全部利润用于弥补以前年度亏损，不计提公积金及公益金，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；并报请本公司 2001 年年度股东大会审议。

6、表决通过本公司 2002 年度利润分配政策：

（1）本公司 2002 年度利润分配的次数拟不超过 1 次。

（2）本公司将按照有关规章制度以及《公司章程》的规定，首先弥补以前年度未弥补亏损，并提取公积金和公益金；如有剩余，将分配剩余部分的 50%以上。

（3）本公司利润分配的形式以派发现金或送红股或两者相结合的方式，具体分配方案将根据公司 2002 年度实际经营情况确定。

（4）本公司 2002 年资本公积金转增股本的问题，公司董事会将根据的实

际情况进行研究。

7、同意向深交所申请撤销对本公司股票实行特别处理；

8、同意张万林先生辞去副总经理职务；

9、同意以货币出资 1200 万元，与东莞市清溪山水天地度假村有限公司、新疆鑫龙物业发展有限公司共同投资成立东莞房地产公司；并报请本公司 2001 年年度股东大会审议。

其他投资主体情况简介：

（1）东莞市清溪山水天地度假村有限公司为本公司控股子公司，本公司持有 46.67% 的权益，住所：东莞市清溪镇契爷石水库，企业类型：有限责任公司，法定代表人：周刚，注册资本：人民币玖仟万元，经营范围：卡拉 OK，歌舞厅，旅业，中餐，提供体育运动项目服务（按《广东省体育经营许可证》核准项目经营），果树种植，农副产品加工、养殖。

（2）新疆鑫龙物业发展有限公司与本公司无关联关系，住所：乌鲁木齐市奇台路 73 号宏业大厦，企业类型：有限责任公司，法定代表人：杨劲，注册资本人民币壹仟玖佰万元，经营范围：物业管理，房屋租赁，房产销售，水暖建材，五金交电，机电产品，化工产品（专项审批除外），汽车配件，针纺织品，办公用品，家电、家具、百货的销售。

出资情况简介：

东莞房地产公司注册资本人民币 2000 万元，其中本公司以货币出资 1200 万元，东莞市清溪山水天地度假村有限公司以货币出资 300 万元、新疆鑫龙物业发展有限公司以货币出资 500 万元。资金来源均为自筹资金。

东莞房地产公司为单项开发公司，计划开发位于东莞清溪山水天地度假村附近的土地，首期开发面积约 9.4 万平方米。

上述有关事宜除需经本公司股东大会表决通过外，还应得到政府有关部门的批准。

10、同意以货币出资 1200 万元，与东莞市清溪山水天地度假村有限公司、新疆鑫龙物业发展有限公司共同投资成立东莞教育公司；并报请本公司 2001 年年度股东大会审议。

其他投资主体情况简介：

（1）东莞市清溪山水天地度假村有限公司为本公司控股子公司，本公司持有 46.67% 的权益，住所：东莞市清溪镇契爷石水库，企业类型：有限责任公司，

法定代表人：周刚，注册资本：人民币玖仟万元，经营范围：卡拉 OK，歌舞厅，旅业，中餐，提供体育运动项目服务（按《广东省体育经营许可证》核准项目经营），果树种植，农副产品加工、养殖。

（2）新疆鑫龙物业发展有限公司与本公司无关联关系，住所：乌鲁木齐市奇台路 73 号宏业大厦，企业类型：有限责任公司，法定代表人：杨劲，注册资本人民币壹仟玖佰万元，经营范围：物业管理，房屋租赁，房产销售，水暖建材，五金交电，机电产品，化工产品（专项审批除外），汽车配件，针纺织品，办公用品，家电、家具、百货的销售。

出资情况简介：

东莞教育公司注册资本人民币 2000 万元，其中本公司以货币出资 1200 万元，东莞市清溪山水天地度假村有限公司以货币出资 300 万元、新疆鑫龙物业发展有限公司以货币出资 500 万元。资金来源均为自筹资金。

东莞教育公司主要发展全日制学历教学建制的学校，并接受政府和社会委托，管理其他学校。

上述有关事宜除需经本公司股东大会表决通过外，还应得到政府有关部门的批准。

召开 2001 年年度股东大会的时间另行通知。

特此公告

深圳市赛格达声股份有限公司

董 事 会

二〇〇二年四月十日

“ST达声”

（股票代码：000007）

公布2001年年度报告及董事会决议公告

深圳市赛格达声股份有限公司将于2002年4月10日公布2001年年度报告及董事会决议公告，（000007）“ST达声”将于2002年4月11日上午9点30分起停牌一天，2002年4月12日上午9时30分起恢复交易。

一、主要财务指标：

	2001年	2000年	2001年比2000年 增减
净利润(万元)	1533.67	-18367.77	-108.35%
每股收益(元)	0.11	-1.28	-108.59%
每股净资产(元)	1.02	0.27	277.78%
净资产收益率(%)	10.49	-480.35	-102.18%

二、2001年利润分配、公积金转增股本、再融资预案及年度股东大会召开时间

1、2001年利润分配及公积金转增股本预案：全部利润用于弥补以前年度亏损，不计提公积金及公益金，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、本次董事会审议的2002年再融资预案：无。

3、年度股东大会召开时间：未定，另行公告。

深圳市赛格达声股份有限公司董事会

证券代码：000007

证券简称：ST达声

编号：2002-015

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五次会议于2002年4月7日在本公司小会议室召开，公司监事3人，实到3人，会议由监事会召集人李平平先生主持，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、审查通过本公司2001年年度报告及2001年年度报告摘要；
- 2、审查通过本公司2001年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案；
- 3、通过本公司2001年度监事会工作报告，并同意报请本公司2001年年度股东大会审议；
- 4、撤销苏森昌先生为本公司第五届监事会中应由股东代表担任的监事候选人的提名，提名姜建新先生为本公司第五届监事会中应由股东代表担任的监事候

选人，并报请本公司 2001 年年度股东大会选举。

提名苏森昌先生为本公司第五届监事会中应由股东代表担任的监事候选人事宜的公告，刊登在 2002 年 1 月 25 日的《证券时报》。

姜建新先生简历：

姜建新，男，40 岁，汉族，大学本科学历，中共党员，审计师

1980 年起先后在新疆奇台县 109 团子校任教，新疆五家渠机械厂财务科、新疆兵团审计局、深圳市赛格达声股份有限公司财务部工作，现任深圳市赛格达声股份有限公司审计部部长。

特此公告

深圳市赛格达声股份有限公司

监 事 会

二〇〇二年四月十日

深圳市赛格达声股份有限公司

关于撤销股票特别处理及变更股票简称的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

由于本公司1999年追溯调整及2000年亏损且每股净资产低于面值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.2.1之规定；经本公司申请，本公司股票于2001年4月19日起实行特别处理，股票简称由“深达声A”变更为“ST达声”，股票报价的日涨跌幅限制由10%改为5%。

2001年，本公司生产经营状况发生了重大变化。深圳鹏城会计师事务所为本公司2001年度会计报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计报告显示，本公司2001年度净利润为15,336,702.80元，扣除非经常性损益后的净利润为18,643,612.45元，每股净资产1.02元，财务状况恢复正常。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.2.4及9.2.5之规定，经本公司申请，深圳证券交易所决定撤消对本公司股票实行的特别处理，股票日涨跌幅限制恢复为10%，同时股票简称由“ST达声”变更为“深达声A”。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准，自2002年4月12日复牌起，启用变更后的股票简称，股票代码“000007”不变。

特此公告

深圳市赛格达声股份有限公司

董 事 会

2002年4月11日