

证券代码：000007

证券简称：深达声A

编号：

2002-033

深圳市赛格达声股份有限公司董事会公告

暨召开二〇〇二年第三次临时股东大会的通知

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临时会议于2002年10月29日在本公司会议室召开，公司董事九人，实到五人，会议由董事长张红斌先生主持，董事周辉先生委托董事张红斌先生出席，董事张武先生委托董事曹川疆先生出席，董事王洪福先生委托董事朱龙清先生出席，独立董事陈德棉先生委托独立董事唐立久先生出席，监事以及部分高级管理人员列席了本次董事会。经与会董事审议表决，形成决议如下：

一、表决通过《关于以持有部分子公司的股权为新疆宏大房地产开发有限公司及其关联企业提供反担保的议案》，有关事宜如下：

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。

新疆宏大房地产开发有限公司（下称宏大地产）于2000年12月与本公司控股股东深圳赛格股份有限公司签订股权转让协议，同时为改善本公司的经营状况，支持本公司的持续发展，宏大地产及其关联企业为本公司及本公司控股子公司的银行贷款提供连带责任

担保合计 19000 万元。

日前，宏大地产致函本公司，提议本公司以相关资产和二级企业的股权为宏大地产提供的银行贷款提供反担保，基于宏大地产及其关联公司对本公司的大力支持以及宏大地产及其关联企业为本公司及本公司控股子公司的银行贷款提供连带责任担保的事实，经本公司董事会审议表决（其中关联董事曹川疆先生回避表决），拟以本公司持有深圳市赛格达声房地产开发有限公司 90% 股权、深圳市新业典当有限公司 51% 股权、东莞市清溪山水天地度假村有限公司 66.67% 股权向宏大地产进行反担保；并提请本公司 2002 年第三次临时股东大会审议表决。

二、表决通过《关于达声地产公司收购深圳市宏大海景名苑实业有限公司股权的议案》，有关事宜如下：

本公司董事会曾于 2002 年 6 月 26 日召开临时会议，审议通过了《关于深圳市赛格达声房地产开发有限公司出资受让宗地号为 K801-0009 号宗地项目开发经营权益的议案》，并经公司 2002 年 7 月 29 日第二次临时股东大会审议批准，同意本公司之控股子公司深圳市赛格达声房地产开发有限公司出资受让宗地号为 K801-0009 号宗地项目 90% 的开发经营权益，并授权总经理经营班子办理签订协议等具体事项。有关信息曾于 2002 年 6 月 29 日、2002 年 7 月 30 日在《证券时报》和 WWW.CNINFO.COM.CN 上披露。

根据项目开发经营的实际情况，权益出让方就该宗地开发成立了专门项目公司：“深圳市宏大海景名苑实业有限公司”（下称项目公司），该项目公司享有 K801 - 0009 号宗地的 100% 权属。经本公司经营班子研究后提议，本公司董事会审议表决，同意本公司之

控股子公司深圳市赛格达声房地产开发有限公司出资受让项目公司 90% 股权，出资额不变；并授权经营班子及深圳市赛格达声房地产开发有限公司办理具体相关事宜。

三、表决通过《关于为深圳市宏大海景名苑实业有限公司项目贷款提供担保的议案》，有关事宜如下：

本公司之控股子公司深圳市赛格达声房地产开发有限公司拟出资受让宗地号为 K801-0009 号宗地项目 90% 的开发经营权益，深圳市宏大海景名苑实业有限公司系权益出让方就该宗地开发成立了专门项目公司，该公司享有 K801 - 0009 号宗地的 100% 权属。为支持该地产项目的顺利开发，经本公司经营班子研究后提议，本公司董事会审议表决，同意在深圳市赛格达声房地产开发有限公司受让深圳市宏大海景名苑实业有限公司 90% 股权后，为深圳市宏大海景名苑实业有限公司向银行申请的一年期项目贷款 1 亿元人民币提供担保。

四、表决通过《关于召开公司 2002 年第三次临时股东大会的议案》，有关事宜通知如下：

1．召开会议基本情况：

本次股东大会由本公司董事会依法召集，会议将在 2002 年 12 月 2 日上午 9 时 30 分在现代之窗大厦二十二楼本公司会议室以现场书面投票方式举行。

2．会议审议事项：

（1）审议《关于周辉先生辞去公司董事职务的议案》

有关信息请参阅刊登于 2002 年 8 月 15 日《证券时报》上的《深圳市赛格达声股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》以

及WWW.CNINFO.COM.CN。

(2) 审议《关于选举吴爱国为公司第五届董事会董事的议案》

有关信息请参阅刊登于 2002 年 8 月 15 日《证券时报》上的《深圳市赛格达声股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》以及WWW.CNINFO.COM.CN。

(3) 审议《关于以持有部分子公司的股权为新疆宏大房地产开发有限公司及其关联企业提供反担保的议案》

有关信息请参阅本公告以及WWW.CNINFO.COM.CN。

3. 会议出席对象：

(1) 本公司董事（含独立董事）、董事候选人、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师；

(2) 截止 2002 年 11 月 26 日收市后，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持有本公司股票的全体股东及其授权委托人。

4. 会议登记方法：

(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理人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：深圳市华强北路现代之窗大厦 23 楼公司董事会秘书处

(3) 登记时间：2002 年 11 月 29 日，上午 9:00-11:30，下午

2:30-5:00。

5．其他

（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）83280053；

传 真：（0755）83280089。

六、备查文件

- 1．新疆宏大房地产开发有限公司函件；
- 2．深圳市宏大海景名苑实业有限公司营业执照（复印件）；
- 3．本公司董事会决议；
- 4．本公司独立董事意见；
- 5．本公司在《证券时报》上披露过的有关信息。

特此公告

深圳市赛格达声股份有限公司

董 事 会

二〇〇二年十一月一日

深圳市赛格达声股份有限公司

独立董事意见

深圳市赛格达声股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会临时会议于2002年10月29日召开，会议审议了《关于以持有部分

子公司的股权为新疆宏大房地产开发有限公司及其关联企业提供反担保的议案》，遵照上市公司独立董事履职要求的有关规定，作为公司独立董事，对于此次会议审议上述议案予以独立、客观、公正的判断，认为：

基于宏大地产及其关联公司对本公司的大力支持以及宏大地产及其关联企业为本公司及本公司控股子公司的人民币 19000 万元银行贷款提供连带责任担保的事实，根据新疆宏大房地产开发有限公司书面提议，本公司以持有深圳市赛格达声房地产开发有限公司 90 % 股权、深圳市新业典当有限公司 51 % 股权、东莞市清溪山水天地度假村有限公司 66.67 % 股权向新疆宏大房地产开发有限公司进行反担保的行为以及有关议案没有违反有关法律法规、现行规章制度以及《公司章程》，不会影响母公司对该三家控股子公司的实际控制权、收益权和影响力，没有给公司的正常生产经营带来负面影响，没有损害公司及其股东特别是中小股东和非关联股东的利益，表决时，关联董事曹川疆先生回避表决，执行了有关的回避表决制度，决策程序合法。

本独立董事注意到，本议案尚需经股东大会批准，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。

对于本次会议的审议事项，本独立董事认为各议案的内容合法，

审议、表决的程序均符合相关规定，本独立董事同意各议案的表决结果。

特此

（此页无正文）

深圳市赛格达声股份有限

独立董事：唐立久、隋

2002 年 10 月 29 日

证券代码：000007

证券简称：深达声A

编号：

2002-034

深圳市赛格达声股份有限公司监事会决议公告

本公司及监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监事会临时会议于 2002 年 10 月 29 日在本公司会议室召开，公司监事三人，实到三人，会议由监事会召集人姜建新先生主持。与会监事认真审查了董事会所议《关于以持有部分子公司的股权为新疆宏大房地产开发有限公司及其关联企业提供反担保的议案》，监事姜建新先生、李平平先生投

赞成票，监事应华东先生投弃权票，形成决议如下：

审查通过了《关于以持有部分子公司的股权为新疆宏大房地产开发有限公司及其关联企业提供反担保的议案》，认为：有关行为和议案没有违反有关法律法规、现行规章制度或《公司章程》，不会影响母公司对该三家控股子公司的实际控制权、收益权或影响力，没有给公司的正常生产经营带来负面影响，没有损害公司及其股东特别是中小股东和非关联股东的利益，表决时，关联董事曹川疆先生回避表决，执行了有关的回避表决制度，决策程序合法，未发现内幕交易。

监事会注意到，本议案尚需经股东大会批准，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。

特此公告

深圳市赛格达声股份有限公司

监 事 会

二〇〇二年十一月一日