

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市赛格达声股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会于 2004 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开临时会议，有关情况公告如下：

一、会议通知发出时间和方式

发出时间：2004 年 12 月 24 日

发出方式：电子邮件和传真

二、会议召开的时间、方式

召开时间：2004 年 12 月 30 日

召开方式：传真通讯表决

会议召开时间、方式符合有关法律法规及公司章程的规定。

三、出席情况

本次会议由第六届董事会董事长李成碧女士主持，11 名董事成员均出席了本次会议。

四、议案内容及表决情况

1. 11 票同意、0 票反对，审议通过了《关于吴爱国先生辞去总经理职务的议案》

鉴于公司总经理吴爱国先生因个人另有发展而向公司董事会、董事长提出书面辞职，经再三挽留未果，依照《上市规则》和《公司章程》的规定，公司董事会同意吴爱国先生辞去公司总经理职务，并要求做好相关离任审计和交接工作。

2. 11 票同意、0 票反对，审议通过了《关于聘任蔡国麟先生为公司总经理的议案》

鉴于吴爱国先生辞去公司总经理职务，公司董事长李成碧女士经征得蔡国麟先生同意，提名蔡国麟先生为公司新的总经理人选，经董事会审议表决，同意聘任蔡国麟先生为公司总经理，任期至本届董事会任期届满止。

蔡国麟先生简历：蔡国麟，男，1972 年出生，汉族，硕士研究生，中级经济师、律师。

时间	学习院校或工作单位	职务
1990 年 10 月—1994 年 7 月	中山大学管理学院企业管理专业	经济学学士
1996 年 10 月—1999 年 7 月	中山大学岭南学院世界经济专业	经济学硕士
1994 年 7 月—1999 年 2 月	香港南洋商业银行广州分行	客户主管
1999 年 2 月—2001 年 2 月	香港永隆银行有限公司广州代表处	首席代表助理
2001 年 2 月—2004 年 6 月	广东省粤科风险投资集团公司	集团财经委员会委员、 项目经理
	广东省粤科软件工程有限公司	董事长

3.10 票同意、0 票反对、1 票弃权（公司董事朱龙清先生对本议案投了弃权票），审议通过了《关于对东莞市清溪山水天地度假村有限公司计提资产减值准备的议案》

鉴于公司控股子公司东莞市清溪山水天地度假村有限公司（以下简称：山水天地，本公司持股 76.67% 截止 2003 年 12 月 31 日经审计的总资产 10010.71 万元、净资产 8302.50 万元）近几年来由于受限于资金短缺、产业目标定位失误等影响，一直处于经营业务的尝试阶段，经营不正常甚至出现停顿状况，2001 至 2003 年共计亏损 2239.48 万元，资产贬值严重：

- （1）由于长期缺乏管理，山水天地的房屋及建筑物均出现不同程度的毁损。
- （2）当年因开展休闲度假娱乐业而配置的专用设备、电子设备及其他相关设施，均因长期处于闲置状态，加上缺乏有效管理和维护，绝大部分已经无法正常运行，另该等设备设施相对现行市场同类产品而言，技术落后、价格偏高。
- （3）当初为发展教育产业，一方面对山水天地的园林予以了一定占用和更改，同时也购建了二千多万元的教学设施，目前由于缺乏管理，园林景观价值和经济价值大打折扣，教学设施亦因闲置造成贬值不少。
- （4）另在建的清溪麒凤山庄，由于该别墅项目用地山水天地并未实际取得土地使用权，已停工，根据当地政府有关规划，该项目将被取消。

基于上述原因，为更准确、合理地反映山水天地的资产真实状况及价值，董事会经审议表决，同意公司经营班子对山水天地资产计提减值准备的提议：

东莞市清溪山水天地度假村有限公司资产减值准备表

截止 2004 年 11 月 30 日

单位：人民币元

	项 目	原 值	净 值	减值准备比例	减值准备金额
固 定 资 产	房屋及建筑物	120,807,731.12	97,229,976.88	30.00%	29,168,993.06
	经济林木	2,996,962.00	2,386,977.19	20.00%	477,395.44
	电子设备及其他	3,669,951.13	77,015.34	50.00%	38,507.67
	专用设备	2,169,174.00	46,808.04	50.00%	23,404.02
	小 计	129,656,818.25	99,740,777.45		29,708,300.19
在 建 工 程	清溪麒凤山庄	4,120,043.00		100.00%	4,120,043.00
	红枫学校教学设施	20,643,986.19		30.00%	6,193,195.86
	小 计				10,313,238.86
总 计					40,021,539.05

4 . 11 票同意、0 票反对，审议通过了《关于出售赛格科技工业园 3 栋第 2 层房产的议案》

具体内容参见公司董事会《关于出售资产的公告》

5 . 11 票同意、0 票反对，审议通过了《公司内部控制制度》

特此公告。

深圳市赛格达声股份有限公司

董事会

2004 年 12 月 31 日