

深圳市赛格达声股份有限公司

2004 年年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示

在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1. 召开时间：2005 年 5 月 27 日上午 9：30
2. 召开地点：现代之窗大厦附 8 楼会议室
3. 召开方式：现场投票
4. 召集人：公司第六届董事会
5. 主持人：李成碧董事长
6. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定

三、会议的出席情况

1. 出席的总体情况：
股东（代理人）3 人、代表股份 55,022,744 股、占上市公司有表决权总股份 38.32 %
2. 社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：
无

四、提案审议和表决情况

- （1）以特别决议事项审议通过了关于修改《公司章程》的议案：
55,022,744 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；0 股反对；0 股弃权。
- （2）审议通过了董事会 2004 年工作报告：
55,022,744 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；0 股反对；0 股弃权。
- （3）审议通过了监事会 2004 年工作报告：
55,022,744 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；0 股反对；0 股弃权。

(4) 审议通过了2004年度财务决算报告：

55,022,744 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；0 股反对；0 股弃权。

(5) 审议通过了关于2004年度利润分配议案：

55,022,744 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；0 股反对；0 股弃权。

(6) 审议通过了关于2004年年度报告及其摘要的议案：

55,022,744 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；0 股反对；0 股弃权。

(7) 审议通过了关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2005年度财务审计机构及确定支付其2004年度审计报酬的议案：

55,022,744 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；0 股反对；0 股弃权。

(8) 审议通过了关于补选蔡国麟先生为公司第六届董事会董事的议案：

55,022,744 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；0 股反对；0 股弃权。

(9) 审议通过了关于终止向深圳市赛格达声投资发展有限公司转让法人股的议案：

55,022,744 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；0 股反对；0 股弃权。

(10) 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：

55,022,744 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；0 股反对；0 股弃权。

(11) 审议通过了关于对东莞地产公司进行终止清算的议案：

55,022,744 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；0 股反对；0 股弃权。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：广东君言律师事务所

2. 律师姓名：黄亮 先生

3. 结论性意见：2004 年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

深圳市赛格达声股份有限公司

董事会

2005年5月28日