

深圳市赛格达声股份有限公司

独立董事2005 年度述职报告

各位股东及股东代表:

本人(朱汉扬)作为深圳市赛格达声股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规的规定和要求,在2005年度工作中,恪尽职守、勤勉尽责,忠实履行职务,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对重大事项发表了独立意见,努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将2005年度本人履行独立董事职责情况述职如下:

一、2005年度出席董事会次数及投票情况

姓名	本年应参加 董事会次数	亲自出 席次数	委托出 席次数	投票情况(反对次数)	缺席次数
----	----------------	------------	------------	------------	------

朱汉扬	6	6	0	0	0
-----	---	---	---	---	---

二、发表独立意见的情况

(一)、2005年4月21日,本人对于公司董事及高管人员人事变动事宜发表了独立意见,该意见认为:

对于朱晓辉先生辞去公司董事理职务及陈长庚先生辞去公司人事行政总监职务的申请,以及补选蔡国麟先生为公司第六届董事会董事候选人进行审议、表决。同意朱晓辉先生及陈长庚先生的辞职申请。

根据所提供的蔡国麟先生的履历,未有《公司法》第147条规定的情形,也不是中国证监会认定的市场禁入人员;董事提名程序符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。具备公司董事的任职条件,同意其为公司第六届董事会董事候选人。

(二)、2005年7月29日,对于公司高管人员人事变动事宜发表了独立意见,该意见认为:

依据《公司法》和《公司章程》以及夏斓先生所提供的个人资料,认为其具备担任公司董事会秘书的任职条件,同意聘任,任期与第六届董事会任期一致;同意公司董事会秘书陈世郴先生及公司副总经理宋厚良先生的辞职申请。

(三)、2005年12月16日,对于公司控股子公司收购厦门亚洲海湾投资有限公司股权的事项发表了独立意见,该意见认为:

根据公司现阶段经营能力及管理水平并在了解厦门亚洲海湾投资有限公司经营

状况的基础上,本人认为,公司控股子公司深圳市格兰德酒店有限公司与广州市银灏实业发展有限公司签署《股权转让协议》,约定格兰德酒店以2000万元价格收购银灏实业持有的厦门亚洲海湾投资有限公司2000万元股权之事宜,符合公司的长远利益,获得更多收益,有利于扩大公司主营的酒店业务的发展。同时,该交易的审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,存在的账面溢价部分符合交易的实际情况,没有存在损害公司利益和股东利益的情况。

(四)、2005年9月15日,对于公司关联方资金占用及违规担保问题的解决计划发表了独立意见,该意见认为:

依据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定并了解公司有关情况后,本人认为会议提出的《关于关联方资金占用解决计划》和《关于解决违规担保的计划》具有可行性,因此对其内容表示同意。为了维护公司全体股东利益,本人将尽力监督及推动计划的执行,要求关联方尽快履行还款、担保义务;也将尽最大努力去解决剩余违规担保问题。

三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作

(一)、推动公司法人治理,认真履行了独立董事的职责。年度内,对于需经董事审议的议案,均认真审核了公司提供的材料,深入了解有关议案起草情况。积极推动公司持续、健康发展,保护中小投资者利益提供有力保障。

(二)、对公司经营情况进行调查。对于需经董事会决策的重大事项,如公司生产经营、财务管理、募集资金使用、关联交易、对外投资、重大担保、业务发展等情况,我们详实听取相关人员汇报,及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险,在董事会上发表意见,行使职权。有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。

(三)、加强自身学习。我们积极学习相关法律法规和规章制度,加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解,以切实加强对公司和投资者利益的保护能力,形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

(四)、持续关注公司的信息披露工作,关注媒体对公司的报道,将相关信息及时反馈给公司,促进双方互动,让公司了解广大中小股东的要求,也让中小投资者认识一个真实的上市公司。

四、对公司业务发展的建议

2005年公司继续完善有效的法人治理,严格规范运作,不断健全完善内部控制制度,推动稳健健康的财务管理,信息披露真实、准确、完整。

在新的一年里，本人将继续加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，保证公司董事会及相关专门委员会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。希望公司在本届董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营、规范运作，增强公司的赢利能力，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象。本人作为独立董事将继续做到独立公正地履行职责，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

独立董事述职报告签字：

朱汉扬

2006 年 4 月 27 日