

证券简称：深达声 A

证券代码 000007

公告编号：2006－006

深圳市赛格达声股份有限公司召开 2005 年年度股东大会通知

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、召开会议基本情况

1. 召开时间：2006 年 6 月 2 日上午 9：30
2. 召开地点：深圳市华强北路现代之窗 A 座 25 楼公司本部会议室
3. 召集人：第六届董事会
4. 召开方式：现场投票
5. 出席对象：（1）本公司现任董事、现任监事、董事候选人、高级管理人员及本公司聘请的律师；（2）截止 2006 年 5 月 26 日收市，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均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，而该股东代理人不必是公司的股东。

二、会议审议事项

- 1、董事会 2005 年度工作报告；
- 2、监事会 2005 年度工作报告；
- 3、公司 2005 年度财务决算报告；
- 4、公司 2005 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
- 5、公司 2005 年度报告及其摘要；
- 6、续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案；
- 7、修改《公司章程》；
- 8、修改《董事会议事规则》；
- 9、修改《股东大会议事规则》；
- 10、修改《监事会议事规则》；
- 11、《深圳市赛格达声股份有限公司关联方资金占用及清理方案》；
- 12、独立董事述职报告；

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：现场登记、信函、传真（股东持本人身份证、证券帐户卡、持股凭证办理登记手续；法人股东持法人营业执照复印件，法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续）
2. 登记时间：2006 年 6 月 1 日 上午 9:00-11:30，下午 2:30-5:00。
3. 登记地点：现代之窗大厦 25 楼本公司董事会秘书处
4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受委托出席的股东代表需持本人身份证、委托书、委托人证券帐户卡、投票指示。

五、其它事项

1. 会议联系方式：联系人：夏斓 廖宇
联系电话：（0755）83280053；传 真：（0755）83280089
2. 会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理

七、授权委托书

委托人：姓 名	受托人：姓名
身份证号码	身份证号码
股东帐号	委托日期
持股数	
委托人对审议事项	
的授权投票指示	

深圳市赛格达声股份有限公司

董事会

2006 年 4 月 28 日