

证券代码：000007

证券简称：深达声A

公告编号：2006-014

深圳市赛格达声股份有限公司 2005 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。

没有董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、重要提示

本次股东大会会议召开期间未存在增加或变更提案的情形，也未存在有提案被否决的情形。

二、会议召开的情况

1. 召开时间：2006 年 6 月 2 日上午 9:30 分
2. 召开地点：深圳市华强北路现代之窗大厦本公司会议室
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》：

三、会议的出席情况

1. 出席的总体情况：

股东（代理人）5 人、代表股份 59,120,887 股、占上市公司有表决权总股份 41 %

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：

社会公众股股东（代理人）0 人、代表股份 0 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数 0 %。

四、提案审议和表决情况：

会议提案均以记名表决方式进行表决，表决情况如下：

一、董事会 2005 年度工作报告；

1、总体表决情况：

同意 59,120,887 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

2、社会公众股股东的表决情况：

同意 0 股；反对 0 股；弃权 0 股。

3、表决结果：通过

二、监事会 2005 年度工作报告；

1、总体表决情况：

同意 59,120,887 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

2、社会公众股股东的表决情况：

同意 0 股；反对 0 股；弃权 0 股

3、表决结果：通过

三、公司 2005 年度财务决算报告；

1、总体表决情况：

同意 59,120,887 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

2、社会公众股股东的表决情况：

同意 0 股；反对 0 股；弃权 0 股

3、表决结果：通过

四、公司 2005 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

1、总体表决情况：

同意 59,120,887 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

2、社会公众股股东的表决情况：

同意 0 股；反对 0 股；弃权 0 股。

3、表决结果：通过

五、公司 2005 年度报告及其摘要；

1、总体表决情况：

同意 59,120,887 股，占出席会议所有股东所持表决权 100

%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、社会公众股股东的表决情况：

同意 0 股；反对 0 股；弃权 0 股。

3、表决结果：通过

六、关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司 2006 年度财务审计机构及确定支付其 2005 年度审计报酬的议案；

1、总体表决情况：

同意 59,120,887 股，占出席会议所有股东所持表决权 100

%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、社会公众股股东的表决情况：

同意 0 股；反对 0 股；弃权 0 股。

3、表决结果：通过

七、修改《公司章程》的议案（本议案需出席会议股东所持表决权总数三分之二表决权同意方可通过）

1、总体表决情况：

同意 59,120,887 股，占出席会议所有股东所持表决权 100

%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、社会公众股股东的表决情况：

同意 0 股；反对 0 股；弃权 0 股。

3、表决结果：通过

八、修改《董事会议事规则》的议案；

1、总体表决情况:

同意 59,120,887 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100 %; 反对 0 股; 弃权 0 股。

2、社会公众股股东的表决情况:

同意 0 股; 反对 0 股; 弃权 0 股。

3、表决结果: 通过

九、修改《股东大会议事规则》的议案;

1、总体表决情况:

同意 59,120,887 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100 %; 反对 0 股; 弃权 0 股。

2、社会公众股股东的表决情况:

同意 0 股; 反对 0 股; 弃权 0 股。

3、表决结果: 通过

十、修改《监事会议事规则》的议案;

1、总体表决情况:

同意 59,120,887 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100 %; 反对 0 股; 弃权 0 股。

2、社会公众股股东的表决情况:

同意 0 股; 反对 0 股; 弃权 0 股。

3、表决结果: 通过

十一、《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》的议案;

1、总体表决情况:

同意 59,120,887 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100 %; 反对 0 股; 弃权 0 股。

2、社会公众股股东的表决情况:

同意 0 股；反对 0 股；弃权 0 股。

3、表决结果：通过

十二、独立董事述职报告的议案；

1、总体表决情况：

同意 59,120,887 股，占出席会议所有股东所持表决权 100

%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、社会公众股股东的表决情况：

同意 0 股；反对 0 股；弃权 0 股。

3、表决结果：通过

六、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：广东融关律师事务所

2. 律师姓名：林杰兵、马越

3. 结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

深圳市赛格达声股份有限公司

董 事 会

2006 年 6 月 2 日