

深圳市赛格达声股份有限公司 第六届董事会第九次（临时）会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、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“本公司”）第六届董事会第九次（临时）会议于 2006 年 6 月 30 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2006 年 6 月 27 日以邮件及传真方式发出，应参加会议人数 11 人，实际参加会议 11 人，会议由李成碧董事长主持，符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司用资本公积金向流通股股东定向转增股本的议案》；

因本公司非流通股股东提议的本公司股权分置改革方案中包含有本公司用资本公积金向流通股股东定向转增股本的内容，本公司董事会同意以现有流通股本 79,560,961 股为基数，用资本公积金向全体流通股股东每持有 10 股定向转增 4.5 股。

由于本次资本公积金转增股本系以实施股权分置改革方案为目的，故如果股权分置改革方案未获临时股东大会暨相关股东会议通过，则本次资本公积金转增股本议案将不会付诸实施。

由于本次股权分置改革涉及资本公积金转增股本，因此，公司的财务报告需要经过会计师事务所的审计，审计基准日为 2005 年 12 月 31 日。（本公司 2005 年度财务报告已经审计并已公告。）

本公司股权分置改革方案的详细内容见《深圳市达声股份有限公司股权分置改革说明书》（详见巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn）。

本议案表决情况如下：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司董事会征集临时股东大会暨相关股东会议投票权委托的议

案》;

根据《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司治理准则》的规定,公司董事会将采用公开方式,向截止股权登记日下午收市后,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全体流通股股东征集即将召开的审议股权分置改革方案 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议的投票权。详细情况参见《深圳市赛格达声股份有限公司董事会投票委托征集函》。

本议案表决情况如下: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、审议通过《关于召开公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议的议案》;

公司董事会定于 2006 年 7 月 28 日 14:00 在深圳市华强北路现代之窗大厦附楼 8 楼多功能厅召开公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议, 审议《深圳市赛格达声股份有限公司股权分置改革的议案》。

本议案表决情况如下: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

深圳市赛格达声股份有限公司董事会

2006 年 7 月 3 日