

深圳市赛格达声股份有限公司董事会 关于股权分置改革临时股东大会暨相关股东大会的 投票委托征集函

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。

重要提示

深圳市赛格达声股份有限公司(以下简称“深达声”或“公司”)董事会作为征集人向公司全体流通股股东征集拟于 2006 年 7 月 28 日召开的 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议（以下简称“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议案》的投票表决权。

中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

征集人仅对本公司拟召开的“临时股东大会暨相关股东会议”审议事项《深圳市赛格达声股份有限公司股权分置改革议案》征集股东委托投票而制作并签署本报告书。

本次征集投票行动以无偿方式进行，本报告书在主管部门指定的媒体上发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于征集人根据有关法律、法规、规范性文件及公司章程规定的权利，所发布信息未有虚假、误导性陈述。

征集人保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

公司名称：深圳市赛格达声股份有限公司

法定英文名称：SHENZHEN SEG. DASHENG CO., LTD

股票上市地：深圳证券交易所

证券简称：深达声 A

交易代码：000007

法人代表：李成碧

公司董事会秘书：夏斓

注册地址：广东省深圳市华强北路现代之窗大厦 A 座 23 楼

办公地址：广东省深圳市华强北路现代之窗大厦 A 座 25 楼

公司电话：0755-83280053 13380369026

传真号码：0755-83280089

电子信箱：stock000007@126.com

邮政编码：518031

公司信息披露报纸名称：《证券时报》

（二）征集事项：2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议的《深圳市赛格达声股份有限公司股权分置改革议案》的投票权

（三）本报告书签署日期：2006 年 7 月 3 日

三、拟召开的临时股东大会暨相关股东会议基本情况

2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议基本情况详见于 2006 年 7 月 3 日《证券时报》上刊登的《深圳市赛格达声股份有限公司关于召开 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知》。请投资者注意查阅。

四、征集方案：

征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及本公司章程规定制定了本次征集投票权方案，该征集方案具体内容如下：

1、征集对象：本次投票权征集的对象为截至 2006 年 7 月 19 日下午 15:00 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公司全体流通股股东。

2、征集时间：2006年7月20日—2006年7月27日的每日9:00至17:00，2006年7月28日9:00—14:00。

3、征集方式：采用公开方式在指定的报刊《证券时报》和网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。

4、征集程序：

截至2006年7月19日下午15:00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可通过以下程序办理委托手续：

第一步：填写授权委托书

授权委托书须按照本报告书确定的格式逐项填写。

第二步：向征集人委托的公司董事会秘书处提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集投票权将由公司董事会秘书处签收授权委托书及其相关文件。

法人股东须提供下述文件：

- （1）现行有效的法人营业执照复印件；
- （2）法定代表人身份证复印件；
- （3）授权委托书原件（由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提供经公证的法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书）；
- （4）法人股东帐户卡复印件；
- （5）2006年7月19日下午交易结束后持股清单(加盖托管营业部公章的原件)。

（注：请在上述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字）

个人股东须提供下述文件：

- （1）股东本人身份证复印件；
- （2）股东帐户卡复印件；
- （3）股东签署的授权委托书原件（由本人签署；如系由本人授权他人签署，则须同时提供经公证的本人授权他人签署授权委托书的授权书）；
- （4）2006年7月19日下午交易结束后持股清单（加盖托管营业部公章的原件）。

（注：请股东本人在所有文件上逐页签字）

在本次临时股东大会暨相关股东会议登记时间（2006年7月28日14:00前）截止之

前，法人股东和个人股东的前述文件可以通过挂号信函方式或者委托专人送达的方式送达征集人委托的公司董事会秘书处。其中，信函以到达地加盖邮戳日为送达日，由于投寄差错，造成信函不能及时到达的视为弃权。

授权委托书及其相关文件送达公司的指定地址如下：

收件人：深圳市赛格达声股份有限公司董事会秘书处

地址：广东省深圳市华强北路现代之窗大厦A座25楼

邮编：518031

联系电话：0755-83280053 13380369026

指定传真：0755—83280089

联系人：夏斓、廖宇

第三步：由见证律师确认有效表决票

见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述第二步所列示的文件进行形式审核。股东提交的授权委托书及其相关文件将由广东融关律师事务所作以下审核，经审核有效的授权委托书将交给征集人，由征集人行使投票权。

经审核同时满足下列条件的授权委托行为将被确认为有效：

（1）股东提交的授权委托书及相关文件以规定的方式在征集时间内送达指定地址。

（2）股东已按本函附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件真实、完整、有效。

（3）股东提交的授权委托书及其相关文件与股权登记日股东名册记载的信息一致。

（4）股东未将表决事项的投票权给征集人以外的人行使。

五、其他

1、股东将投票权委托给征集人后如亲自或委托代理人登记并出席会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托，则已做出的授权委托自动失效。

2、股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委托人签署时间的，以最后收到的委托为有效。

3、由于征集投票权的特殊性，见证律师仅对股东根据本报告书提交的授权委托书进行形式审核，并不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股

东本人签字或盖章进行实质审核，符合本报告书规定形式要件的授权委托书和相关证明文件将被确认为有效。因此，特提醒股东注意保护自己的投票权不被他人侵犯。

深圳市赛格达声股份有限公司董事会

2006 年 7 月 3 日

附件 股东委托投票的授权委托书（注：本表复印有效）

授权委托书

授权委托人申明：本人（或公司）是在对董事会征集投票权的相关情况充分知情的条件下委托征集人行使投票权。在本次股东会议召开前，本人（或公司）有权随时按《征集投票权报告书》确定的规则和程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人（或公司）作为授权委托人，兹授权委托深圳市赛格达声股份有限公司董事会代表本人（或公司）出席于 2006 年 7 月 28 日召开的深圳市赛格达声股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

本人（或公司）对本次征集投票权审议事项的投票意见：

审议事项：赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。

注：请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项的授权委托无效。

授权委托的有效期限：自本授权委托书签署日至 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议结束。

授权委托人姓名或名称：

授权委托人身份证号码或法人营业执照注册号：

授权委托人股东账号：

授权委托人持股数量：

授权委托人地址：

授权委托人联系电话：

授权委托人签字或盖章

注：个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字

委托日期：