

证券简称：深达声 A

证券代码：000007

公告编号：2006 - 033

深圳市赛格达声股份有限公司第六届董事会

第十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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”）第六届董事会第十二次（临时）会议于 2006 年 9 月 19 日上午以通讯方式召开，有关会议情况公告如下：

一、会议通知发出时间和方式

发出时间：2006 年 9 月 15 日

发出方式：电子邮件和传真

二、会议召开的时间、方式

召开时间：2006 年 9 月 19 日上午

召开方式：通讯方式

会议召开时间、方式符合有关法律法规及公司章程的规定。

三、会议出席情况：

本次会议应到会董事 10 人，实际到会 10 人，会议由第六届董事会董事长李成碧女士主持。

四、议案内容及表决情况

会议采用记名表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了变更公司注册地址的议案，赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票：

公司原注册地址：深圳市福田区华强北路 1050 号现代之窗大厦 A 座 23 层。

现变更为：深圳市福田区华强北路 1050 号现代之窗大厦 A 座 25 层。

二、审议通过了决定修改《公司章程》的议案，赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；

原第五条为：“公司住所：深圳市福田区华强北路 1050 号现代之窗大厦 A 座 23 层。

邮政编码：518031”

现修改为：“公司住所：深圳市福田区华强北路 1050 号现代之窗大厦 A 座 25 层。”

邮政编码：518031

原第六条为：“公司注册资本为人民币 143,593,664 元。”

现修改为：“公司注册资本为人民币 184,965,363 元。”

三、审议通过了增补王宾为第六届董事会董事候选人的议案，赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；

鉴于董事吴谦平因公务繁忙，已经书面向公司提出辞去公司董事职务，公司董事会决定提名增补王宾为公司第六届董事会董事候选人，任期于第六届董事会相同。

独立董事陈德棉、宋金铭、孙献军、朱汉扬对此表示同意。

四、审议通过了聘任廖宇为公司董事会证券事务代表的议案，任期与第六届董事会相同，赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票（简历附

后);

四、审议通过了召开 2006 年第二次临时股东大会的议案，赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；

经研究决定于 2006 年 10 月 13 日上午九点三十分在深圳市华强北路现代之窗大厦 A 座 25 楼公司会议室召开 2006 年第二次临时股东大会，审议上述议案一、议案二、议案三，会议通知附后。

另：董事吴谦平已于 2006 年 9 月 12 日书面向公司提出辞去董事职务。

特此公告！

深圳市赛格达声股份有限公司

董 事 会

2006 年 9 月 19 日

一、增补董事候选人简历：

王宾，男，大专毕业，历任深圳赛格达声房地产开发有限公司董事长、深圳市广博房地产有限公司董事长，现任深圳市格兰德酒店公司董事长。

二、新聘证券事务代表简历：

廖宇：女，大学本科毕业，历任深圳市创达实业有限公司总经理秘书，马士基（中国）航运有限公司深圳分公司市场部经理助理，深圳市赛格达声股份有限公司行政人事部主管。