

证券简称: 深达声 A

证券代码: 000007

公告编号: 2007 - 011

深圳市赛格达声股份有限公司第六届监事会第四次（定期）会议 决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市赛格达声股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届监事会第四次（定期）会议于 2007 年 4 月 18 日上午以现场出席方式召开，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：2007 年 4 月 18 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 4 月 18 日上午

召开方式：现场出席

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：

本次会议应到会监事 3 人，实际到会 人，会议由第六届监事会监事长陈国良主持。

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：

1、审议通过了监事会 2006 年度工作报告（附件五，见 www.cninfo.com.cn），并提交股东大会审议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 票；

2、审议通过了公司 2006 年度财务决算报告（附件三，见 www.cninfo.com.cn），同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3、审议通过了监事会对公司 2006 年度报告及其摘要的审核意见，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

公司董事会已经编制了 2006 年度报告及其摘要，监事会经审核，认为：公司董事会编制的 2006 年年度报告及其摘要真实、合法、完整地反映了公司的实际情况情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

4、审议通过了监事会对 2006 年度公司运作之独立意见，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（1）、公司依法运作情况。公司决策程序符合《公司章程》及有关法律法规之规定，公司已经基本建立了完善的内部控制制度，未发现公司董事、经理执行公司职务时存在无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。

（2）、检查公司财务的情况。监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解；公司董事会编制的 2006 年年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（3）、2006 年度没有存在募集资金投资的情形。

（4）、公司收购、出售资产交易价格按照中介机构审计评估结果，结合市场价格协商确定，交易价格合理，没有发现内幕交易、损害股东的权益或造成公司资产流失的情形。

（5）、报告期内的关联交易为广州博融投资有限公司代偿原关联方所欠本公司债务，没有存在损害上市公司利益的情形。

5、审议通过了监事会对会计师事务所出具的有强调事项的审计

报告的说明，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

审计机构在审计报告中强调由于报告期内公司发生重大亏损，导致公司净资产已为负数，且公司涉诉本息金额近 5 亿元，导致本公司持续经营能力存在重大不确定性。

监事会认为公司由于历史原因造成负债沉重，目前公司面临严重的债务危机，如果不能迅速解决债务重组，公司将面临所有资产被强制拍卖，公司经营将无法维持。而公司本次出现严重亏损是历史遗留问题在报告期内的累积反应。会计师事务所出具的审计意见符合公司的实际情况

监事会认为鉴于公司已经处于财务危机状况，公司的持续经营能力存在不确定性，董事会应当尽快采取有效措施解决公司的财务困境，恢复公司的持续经营能力。

特此公告！

深圳市赛格达声股份有限公司

监 事 会

2007 年 4 月 20 日