

深圳市赛格达声股份有限公司独立董事2006年度述职报告

各位股东及股东代表：

我们作为深圳市赛格达声股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规的规定和要求，在2006年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将2006年度独立董事履行职责情况述职如下：

一、2006年度出席董事会次数及投票情况

报告期内公司合计召开六次董事会会议，所有独立董事均参加了所有会议，对会议议案均投赞成票。

二、发表独立意见的情况

（一）、2006年4月27日，我们对于公司关联方占用及清理方案发表了独立意见，该意见认为：

公司依据广州博融投资有限公司出具的《关于履行关联方占用偿还的担保责任的计划》作出了《深圳市赛格达声股份有限公司关于关联方资金占用及清理方案》。在原控股股东新疆宏大房地产开发有限公司及其关联方长期未能偿还其应当归还公司的资金占用的情况下，担保方广州博融投资有限公司履行担保责任，直接向公司偿还其

所欠债款。

我们认为该计划符合公司的实际情况，能够有效解决公司拖延相当长时间的关联占用问题，有利于公司利益和发展，没有损害其他股东利益的情况。据此同意该议案。

(二)、2006年4月27日，我们对于公司对外担保事项发表了独立意见，该意见认为：

公司与深圳市康达尔（集团）股份有限公司在以前年度所形成的对外担保，剩余的2507万元贷款担保属于逾期贷款。鉴于其对公司形成的风险，我们认为董事会和经营班子应该采取必要措施，继续与对方协商，逐步解决该担保。

对于公司对控股子公司深圳市赛格达声股份有限公司和深圳市广博房地产开发有限公司的7947万元贷款担保，本人认为在公司经营需要的情况下，可以合理调配整合公司内部资源，以取得经营所急需的资金。但对出现的逾期情况，公司应尽快采取措施处理，以免对公司的经营带来不利的影响。

(三)、2006年6月30日，我们就公司董事会拟提交的股权分置改革方案发表了独立意见，该意见认为：

该方案符合现行法律、法规、规范性文件和公司章程，有利于完善公司治理机构，有利于公司持续健康发展，符合公司和全体股东的利益，并在执行程序上，有效保障了流通股股东的利益。

因此，我们同意将公司股权分置改革方案提交临时股东大会审议。

(四)、2006年7月12日，我们对调整公司股权分置改革方案发表了独立意见，该意见：

认为此方案的调整符合有关法律、法规规定及有关规范性文件的要求，是基于非流通股股东与流通股股东之间广泛沟通、协商，认真吸纳广大流通股股东意见的基础上形成的，符合公司利益的发展的同时，也体现了对非流通股股东的尊重，有利于保护流通股股东的利益。

据此，我们同意本次股权分置改革的调整方案及《股权分置改革说明书》全文及摘要的修订。

三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作

(一)、推动公司法人治理，认真履行了独立董事的职责。年度内，对于需经董事审议的议案，均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况。积极推动公司持续、健康发展，保护中小投资者利益提供有力保障。

(二)、对公司经营情况进行调查。对于需经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、募集资金使用、关联交易、对外投资、重大担保、业务发展等情况，我们详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权。有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。

(三)、加强自身学习。我们积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

(四)、持续关注公司的信息披露工作，关注媒体对公司的报道，将相关信息及时反馈给公司，促进双方互动，让公司了解广大中小股东的要求，也让中小投资者认识一个真实的上市公司。

四、对公司业务发展的建议

2006年公司继续完善有效的法人治理，顺利完成了股权分置改革工作。严格规范运作，不断健全完善内部控制制度，推动稳健健康的财务管理，信息披露真实、准确、完整。

在新的一年里，我们将继续加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。希望公司在本届董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营、规范运作，增强公司的赢利能力，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象。我们作为独立董事将继续做到独立公正地履行职责，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

我们将尽力推动公司董事会采取一切必要的手段，开展公司的债务重组、业务重组和新项目的运作，以尽快使公司摆脱债务困境，走上正常发展之路。

(本页无正文，为2006年独立董事述职报告签字页)

深圳市赛格达声股份有限公司

独立董事：陈德棉

独立董事：宋金铭

独立董事：朱汉扬

独立董事：孙献军

2007 年 4 月 18 日