

证券简称: 深达声 A

证券代码: 000007

公告编号: 2007 - 028

深圳市赛格达声股份有限公司第六届董事会

第十七次（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，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”）第六届董事会第十七次（临时）会议于 2007 年 6 月 28 日上午以通讯方式召开，有关情况公告如下：

一、会议通知发出时间和方式

发出时间：2007 年 6 月 26 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：2007 年 6 月 28 日上午

召开方式：传真通讯方式

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 11 人，实际到会 11 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《深圳市赛格达声股份有限公司董事会专门委员会实施细则》；赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了《深圳市赛格达声股份有限公司对外担保管理制度》；赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议。

三、审议通过了《深圳市赛格达声股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》；赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《深圳市赛格达声股份有限公司关联交易管理制度》；赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议。

五、审议通过了《深圳市赛格达声股份有限公司募集资金管理制度》；赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议。

六、审议通过了《深圳市赛格达声股份有限公司内部控制纲要》；赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《深圳市赛格达声股份有限公司投资者关系管理制度》；赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《深圳市赛格达声股份有限公司重大信息内部报告制度》；赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《深圳市赛格达声股份有限公司总经理工作细则》；赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《深圳市赛格达声股份有限公司信息披露管理制度》；赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了召开 2007 年度第一次临时股东大会的议案；
赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经研究决定于 2007 年 7 月 20 日上午九点半在深圳市福田区现代之窗大厦 A 座 25 楼召开 2007 年度第一次临时股东大会，审议上述二、四、五项议案。

特此公告！（上述制度详细内容请见 www.cninfo.com.cn）

深圳市赛格达声股份有限公司

董 事 会

2007 年 6 月 29 日