

证券简称：深达声 A

证券代码：000007

公告编号：2007 - 031

深圳市赛格达声股份有限公司第六届董事会

第十八次（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”）第六届董事会第十八次（临时）会议于 2007 年 7 月 12 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 7 月 10 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 7 月 12 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 10 人，董事何素英因公出差未能出席本次董事会会议，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、审议通过了关于本公司子公司深圳市赛格达声物业管理有限

公司向本公司子公司深圳市格兰德酒店管理有限公司增资 1500 万元的议案（详细请见对外投资公告）；赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了变更深圳格兰德酒店管理公司名称为深圳广众投资有限公司（暂定名）；赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了变更深圳格兰德酒店管理公司经营范围为兴办实业、投资信息咨询；赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

深圳市赛格达声股份有限公司

董 事 会

2007 年 7 月 13 日