

证券简称：深达声 A

证券代码：000007

公告编号：2007 - 039

深圳市赛格达声股份有限公司第六届董事会

第十九次（定期）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”）第六届董事会第十九次（定期）会议于 2007 年 8 月 24 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：2007 年 8 月 14 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 8 月 24 日上午 9：00 - 12：00

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 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）审议通过了公司 2007 年半年度报告及其摘要；赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(二) 审议通过了关于终止执行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的议案；赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2007 年 7 月 12 日第六届董事会第十八次临时会议通过子公司深圳市赛格达声物业管理有限公司向公司子公司深圳市格兰德酒店管理有限公司增资的决议。在实施过程中，因本公司持有的深圳市格兰德酒店管理有限公司股权被司法查封，深圳市工商行政管理局在查封解除之前不允许变更深圳市格兰德酒店管理有限公司股权结构，无法完成增资工作，因此决定终止执行子公司深圳市赛格达声物业管理有限公司向公司子公司深圳市格兰德酒店管理有限公司增资的决议。

特此公告！

深圳市赛格达声股份有限公司

董 事 会

2007 年 8 月 25 日