

深圳市赛格达声股份有限公司第六届董事会

第二十次（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”）第六届董事会第二十次（临时）会议于 2007 年 10 月 26 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 10 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 10 月 26 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）、审议通过了关于设立董事会专门委员会的议案；赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

根据治理活动要求决定在董事会内设立以下专门委员会：

战略委员会委员：李成碧、蔡国麟、朱汉杨；

审计委员会委员：朱汉杨、陈德棉、蔡国麟；

薪酬与考核委员会委员：宋金铭、孙献军、李成碧；

提名委员会委员：宋金铭、孙献军、李成碧；

并根据各专门委员会选举确定了战略委员会主任为李成碧、审计委员会主任为朱汉杨、薪酬与考核委员会主任为孙献军、提名委员会主任为宋金铭。

（二）、审议通过了《深圳市赛格达声股份有限公司治理整改报告》；赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（三）、审议通过了 2007 年第三季度报告；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财产损失确认和核销管理制度》；赞成 11 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 10 月 26 日