

深圳市赛格达声股份有限公司第六届董事会

第二十二次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十二次会议于2007年11月21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11月19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11月21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《决定将《关于以1.35亿元的价格出售公司持有新疆深发房地产开发投资有限公司90%股权的议案》提交股东

大会审议》；赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本公司拟以 1.35 亿元价格出售本公司持有的新疆深发房地产开发投资有限公司 90% 股权给新疆振博房地产开发有限公司，该议案经本公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。并按照中国证监会的 2001 年 105 号文件要求编制，于 2007 年 11 月 16 日公告了《深圳市赛格达声股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》。

目前根据工作进展情况，董事会决定将《关于以 1.35 亿元价格出售公司持有的新疆深发房地产开发投资有限公司 90% 股权的议案》提交给 2007 年度第二次临时股东大会审议。

（二）、决定召开 2007 年第二次临时股东大会；赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

经董事会研究决定于 2007 年 12 月 7 日召开 2007 年第二次临时股东大会，审议上述议案一，会议通知附后。

特此公告！

深圳市赛格达声股份有限公司

董 事 会

2007 年 11 月 21 日

