

证券代码：000007

证券简称：ST达声

公告编号：2007—057

深圳市赛格达声股份有限公司
关于召开公司2007 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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于2007年11月21日召开，会议决定召开公司2007 年第二次临时股东大会，并于2007年11月22日在《证券时报》及www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开公司2007年度第二次临时股东大会的通知》。

由于本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及互联网系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关要求，公司现发布关于召开2007 年第二次临时股东大会的提示性公告。：

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为：2007年12月7日（星期五）14:00

2、网络投票时间为：2007年12月6日—2007年12月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年12月7日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年12月6日15:00至2007年12月7日15:00期间的任意时间。

3、股权登记日：2007年12月3日

4、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座25

楼会议室

5、召集人：公司第六届董事会

6、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、参加本次临时股东大会的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

8、会议出席对象

（1）凡2007年12月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议审议事项

1、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有限公司90%股权的议案；

三、现场会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权代理

人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记（但正式出席会议需向公司提交参会文件原件）。

2、登记地点：公司董事会秘书办公室

地址：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座25楼

邮政编码：518031

3、登记时间：2007 年12月6 日上午8：30—12：00时，下午13：30—17：00 时。

4、联系方式：

联系电话：0755 - 83280053

联系传真：0755 - 83280089

联系人：夏斓、廖宇

四、其它事项

1、出席本次临时股东大会股东的食宿及交通费自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

3、本公司董事会决定在会议召开前对本次会议进行一次提示性通知

深圳市赛格达声股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年十二月四日

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市赛格达声股份有限公司2007 年第二次临时股东大会，并对会议议案行使_____表决权（横线上填写赞成、反对、弃权或全权）。

委托日期：2007 年 月 日

有效期限：自签发日起 日内有效

本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(2) 网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，登记在册的股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
投票代码：360007，投票简称：达声投票

(3) 股东投票的具体程序:

①输入买入指令;

②输入投票代码; 360007

③在委托价格项下填写临时股东大会议案序号, 如申报价格1 元代表议案1, 具体情况如下:

议案	申报价格
《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》	1.00 元

④在“委托股数”项下填报表决意见, 1 股代表同意, 2 股代表反对, 3 股代表弃权。

2、采用互联网系统的身份认证与投票程序

(1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定, 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的, 请登陆网址: <http://www.szse.cn> 或 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册, 填写相关信息并设置服务密码, 该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的, 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(3) 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2007 年 12月6日15:00至2007 年12月7日15:00 期间的任意时间。

3、投票注意事项

(1) 表决申报不得撤单。

(2) 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

(3) 对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。

(4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。