

深圳市赛格达声股份有限公司第六届董事会

第二十四次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十四次会议于2008年1月14日上午以现场会议方式召开,有关情况公告如下:

一、会议通知发出时间和方式

发出时间: 2008年1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: 2008年1月14日上午

召开方式: 现场会议方式

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(含授权委托),独立董事陈德棉因公务繁忙未能出席本次会议,本次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)、审议通过了修改《公司章程》的议案;赞成10票,反对0票,弃权0票。

根据公司实际情况决定修改《公司章程》如下条款:

第五十四条 修改为:

“召集人将在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。

公司在计算起始日期时，不应当包括会议召开当日。

会议召集人认为有必要或有关法律、行政法规要求时，公司应当就股东大会进行催告，股东大会催告必须在股东大会通知发出日至股东大会召开日前的期间进行。

董事会、监事会要求进行催告的，应当由董事会、监事会作出决议并进行催告；

独立董事要求进行催告的，应当由二分之一以上独立董事以书面方式提出进行催告。

单独或合计持有公司10%以上股份的股东认为有必要进行催告的，应当书面向会议召集人提出，会议召集人在五日内不作出催告的，该股东可以以自己名义进行催告。”

第一百零六条 修改为“董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长一人。”

其余条款不变。

本议案尚需股东大会以特别议案方式审议。

(二)、审议《关于董事会换届选举的议案》； 赞成10票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司第六届董事会任期已经届满，公司持有3%以上的股东广州博融投资有限公司提名李成碧、练卫飞、黄晓峰、高晓兵、叶建勇、王亿鑫为公司第七届董事会董事候选人，朱汉杨、柴宝亭、马浚诚为第七届董事会独立董事候选人，经董事会提名委员会审议同意将该名单提交董事会审议。

本议案尚需股东大会分项逐一审议。

独立董事朱汉杨、孙献军、宋金铭对此表示同意。

其中独立董事独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

(三)、审议《关于召开 2008 年第一次临时股东大会的议案》；
赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；

经董事会研究决定于 2008 年 2 月 1 日召开 2008 年第一次临时股东大会，审议上述议案及监事会提出的议案，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

2008 年 1 月 15 日

附件:

董事候选人简历:

练卫飞: 男, 1966 年 2 月出生, 工商管理硕士, 曾任广州越秀顺达贸易有限公司董事长, 广州汽车博览中心董事长, 现任广州 AEC 集团董事长。广东省商业联合会副会长, 广州市第十二、十三届人大代表, 广州市越秀区政协常委。

与广州博融投资有限公司不存在关联关系, 且未持有本公司股票, 未受到中国证监会的任何处罚及惩戒。

李成碧: 曾任电子工业部 107 信箱技术员, 成都电子研究所车间主任、产品开发部主任、工程师, 成都市羽龙土地整理公司董事、副总经理。现任广州博融投资有限公司法定代表人、执行董事, 深圳市赛格达声股份有限公司董事、董事长。

与广州博融投资有限公司存在关联关系, 除透过广州博融投资有限公司持有本公司股份以外未持有本公司股票, 未受到中国证监会的任何处罚及惩戒。

高晓兵, 男, 45 岁, 研究生学历, 博士学位, 副教授职称, 1978 参军入伍, 历任战士、军校学员、部队干部等职; 1986 年 9 月至 1989 年 2 月, 在西南交通大学读研究生; 1989 年 3 月至 1994 年 8 月在石家庄铁道学院任教; 1994 年 9 月至 1997 年 7 月在北京大学经济学院攻读博士研究生; 1997 年 7 月至 1998 年 2 月, 任职国信证券有限公司; 1998 年 3 月至 1999 年 2 月, 在深业投资开发有限公司投资研究中心任总经理; 1999 年 3 月至 2001 年 6 月, 在香港深业集团公司任

综合业务部副总经理；2001年7月至2005年2月，在香港中国高新技术产业投资管理公司任董事副总经理、董事总经理；2005年3月至2005年9月，在深圳深港实业（集团）有限公司任副总经理；2005年10月至2006年7月，在深圳市长城投资控股股份有限公司工作，任成都深长城地产有限公司董事长；2006年7月，兼任深圳市长城投资控股股份有限公司董事会办公室主任。2006年8月-2007年8月任深圳市长城投资控股股份有限公司董事会秘书。2007年8月-2007年11月任广东联泰集团有限公司董事长助理。

与广州博融投资有限公司不存在关联关系，且未持有本公司股票，未受到中国证监会的任何处罚及惩戒。

王亿鑫：曾任成都羽龙土地整理公司副总经理，现任广州博融投资有限公司副总经理，深圳市赛格达声股份有限公司董事。

与广州博融投资有限公司存在关联关系，除间接透过广州博融投资有限公司持有本公司股票外，未持有本公司股票，未受到中国证监会的任何处罚及惩戒。

黄晓峰：1957年11月出生，大学学历，会计师职称。1957年2月至1979年6月安徽国营普济农场，历任连队事务长、会计（排级干部）等职；1979年6月至2001年8月在建设银行巢湖分行工作，历任办事员、科员、信托投资公司副总经理、分行营业部主任和支行行长等职；2001年8月至2007年6月在广州融捷集团投资有限公司工作，历任房地产开发公司总经理、担保公司副总经理、集团总裁办总经理、集团公司行政总监等职；2007年6月至12月任广州AEC集团执行总

裁。

与广州博融投资有限公司不存在关联关系，且未持有本公司股票，未受到中国证监会的任何处罚及惩戒。

叶建勇：1974年3月出生，1996年至2002年12月广州花园酒店前台主管，2003年至今任广州市南华区房地产开发有限公司资金部经理。

与广州博融投资有限公司不存在关联关系，且未持有本公司股票，未受到中国证监会的任何处罚及惩戒。

独立董事候选人简历：

朱汉扬：历任任广州市标准件工业公司财务科长，广州市审计局科长、副处长，中国航空港建设总公司广州分公司总会计师，2004年9月退休，执业注册会计师，现任深圳市赛格达声股份有限公司独立董事。

与广州博融投资有限公司不存在关联关系，且未持有本公司股票，未受到中国证监会的任何处罚及惩戒。

柴宝亭：1965年1月出生，研究生毕业，历任郑州市25中语文教员、纺织企业工人、工段长、团委书记，共青团河南省委《青年导报》报社编辑、记者、广告部和发行部负责人，《黄河报》、《黄河文摘》主编，河南省第四律师事务所律师，费孝通基金会办公室副主任、主任，歌华文化产业集团总经理助理，歌华传播中心副总，歌华房地产公司副总，歌华房地产监理公司常务副总，中华世纪坛新经济研究中心主任，歌华集团创意总监，现任北京大学文化产业研究院研究员、北京大学文产院城市与文化研究中心主任。

与广州博融投资有限公司不存在关联关系，且未持有本公司股票，未受到中国证监会的任何处罚及惩戒。

马浚诚：1969年3月出生，硕士研究生，1991年至1992年任北京城建一公司设计师，1992年至2002年任北京杰彩台贺广告公司总经理，2002年－2004年英国伯明翰艺术学院学习，2004年至今任中央美术学院院长助理、城市设计学院信息设计学部主任，2007年起至今兼任教育部艺术设计教学指导委员会秘书长。

与广州博融投资有限公司不存在关联关系，且未持有本公司股票，未受到中国证监会的任何处罚及惩戒。