

证券代码：000007

证券简称：st达声

公告编号：2008-008

深圳市赛格达声股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会决议公告

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。

没有董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、重要提示

本次股东大会召开期间未存在增加、变更提案的情形；未存在股东大会提案被否决的情形。

二、会议召开的情况

1. 召开时间：2008 年 2 月 1 日

2. 召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦公司本部会议室

3. 召开方式：现场投票

4. 召集人：第六届董事会

5. 主持人：李成碧董事长

6. 会议通知于2008年1月15日发出，会议的通知、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定：

三、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代理人1人、代表股份 40206226股，占公司有表决权股份总数 21.74 %。

四、提案审议和表决情况

（一）、审议修改《公司章程》的议案；同意 40206226 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

（二）、审议《关于董事会换届选举的议案》；

1、选举练卫飞为公司第七届董事会董事的议案；同意 40206226 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

2、选举李成碧为公司第七届董事会董事的议案；同意 40206226 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

3、选举王亿鑫为公司第七届董事会董事的议案；同意 40206226 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

4、选举高晓兵为公司第七届董事会董事的议案；同意 40206226 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

5、选举黄晓峰为公司第七届董事会董事的议案；同意 40206226 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

6、选举叶健勇为公司第七届董事会董事的议案；同意 40206226 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

7、选举朱汉扬为公司第七届董事会独立董事的议案；同意 40206226 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

8、选举柴宝亭为公司第七届董事会独立董事的议案；同意 40206226 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

9、选举马浚诚为公司第七届董事会独立董事的议案；同意 40206226 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

其中独立董事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《关于监事会换届选举的议案》；

1、选举王岱为公司第七届监事会监事的议案；同意 40206226 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

2、选举冯幼红为公司第七届监事会监事的议案；同意 40206226 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

五、其他公告事项

经本公司职工代表会议选举韩军先生为本公司第七届监事会监事（简历附后）

六、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：广东融关律师事务所

2. 律师姓名：林杰兵、马越

3. 结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

深圳市赛格达声股份有限公司董事会

2008年2月2日

附：韩军先生简历

男，1968年7月出生，大专学历，历任黄金台仓储有限公司职员，深圳市运通集团公司主管、副部长、部长、董事长助理，现任深圳市赛格达声股份有限公司人事行政部部长。