

深圳市赛格达声股份有限公司第七届监事会第一次（临时）会议 决议公告

本公司及监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”）第七届监事会第一次（临时）会议于2008年2月1日下午以现场会议方式召开，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：2008年1月28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2月1日下午

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：

本次会议应到会监事3人，实际到会3人，会议由第七届监事推举王岱女士主持。

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《选举监事会召集人的议案》；赞成9票，反对0票，弃权0票；

经公司监事会研究决定，选举王岱女士为公司监事会召集人。

(二)、审议通过了《第七届监事会监事薪酬的议案》；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

参考其他公司情况，结合公司的实际情况，决定第七届监事会监事薪酬为每人每年 2 万元（含税）。

(三)、审议通过了《关于追加审议自 2004 年 - 2006 年期间核销资产 4678.83 万元的议案》之意见；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

经深圳证监局现场检查发现，公司自 2004 年 1 月至 2006 年 12 月期间本公司核销资产金额为 46,788,605.22 元。需要追加审议程序。

监事会经检查公司提供的核销资产明细表，认为上述资产核销符合资产的实际状况，核销上述资产有利于公司加强有效资产的管理和清收，但公司应当按照有关规定提交有权机构审议后方进行核销，公司监事会要求今后杜绝此类事项再次发生。

(四)、审议通过了《深圳市赛格达声股份有限公司现场检查整改报告》的议案；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

深圳证监局于 2007 年 9 月 - 10 月期间，对本公司自 2004 年度以来的各方面情况进行了现场检查，并于 2007 年 12 月 31 日向本公司下发了《关于要求深圳市赛格达声股份有限公司限期整改的通知》（深证局公司字〔2007〕132 号），本公司已经根据实际情况编制了《整改报告书》，请各位监事审议，并督促落实。

(五) 审议通过了《监事会对会计政策变更之意见》；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

由于本公司原坏账计提政策中“对关联公司往来款项坏账准备按余额百分比法计提，规定的提取比例为 5% - 10%。”

根据深圳证监局《关于要求深圳市赛格达声股份有限公司限期整改的通知》（深证局公司字〔2007〕132 号）中指出，公司对关联方的坏帐计提方法不符合《企业会计准则》的规定。因此公司决定对关联方坏帐计提方法进行变更，变更后的会计政策自 2007 年 1 月 1 日起执行，本项会计政策变更不影响本公司合并报表利润。

变更后的坏帐计提会计政策（即对关联公司往来款项和其他应收款项的坏账准备采用同一政策）：

坏账损失采用备抵法核算，坏账准备按资产负债表日应收款项（包括应收账款和其他应收款，包含关联公司往来款项）余额之可收回性计提。公司根据以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量情况以及其他相关信息，先对可收回性与其他款项存在明显差别的应收款项采用个别认定法计提坏账准备，再对其余的应收款项按账龄分析法计提一般坏账准备。一般坏账准备的计提比例如下：

逾期时间	计提比例
1 年以内（含 1 年）	5%
1-2 年（含 2 年）	10%
2-3 年（含 3 年）	20%
3 年以上	50%

因公司目前帐面对关联方的应收款全部属于纳入合并范围内的企业持有，因此上述会计政策变更不会对公司目前的经营成果和财务状况造成影响。

监事会认为本次会计政策变更后，上述对关联方计提坏帐准备

的计提方法改变后，公司所属企业的个别会计报表更能反映企业的经营成果和财务状况。

特此公告！

深圳市赛格达声股份有限公司

监 事 会

2008 年 2 月 1 日