

证券代码：000007

证券简称：st达声

公告编号：2008-011

深圳市赛格达声股份有限公司 2008 年第二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 28 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：第七届董事会

5. 主持人：练卫飞董事长

6. 会议通知于2008年2月2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的 21.74 %。

四、提案审议和表决情况

（一）、审议通过了《关于第七届董事会董事薪酬的议案》；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）、审议通过了《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》；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。

(三)、审议通过了《关于追加审议自 2004 年 - 2006 年度核销资产 4678.83 万元的议案》；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。

(四)、审议通过了《关于第七届监事会监事薪酬的议案》；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

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28日