

深圳市赛格达声股份有限公司董事会关于异常波动公告

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

本公司股票自 2008 年 2 月 26 日、27 日、29 日连续三个交易日收盘价格涨跌停板限制，本公司于 2008 年 2 月 29 日收到深圳证券交易所《关于对深圳市赛格达声股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2008】第 44 号，以下简称“关注函”）。本公司依据关注函的要求，公司对相关事项进行了必要的核实程序，现核实情况说明如下：

一、主要核实事项说明：

（一）、经向公司管理层询问：

1、公司及控股子公司经营正常，不存在应披露而未披露的重大信息。

2、公司新的经营班子到位后，针对公司目前主营业务不突出，主业之一的房地产业务受制于行业调控和在行业内规模偏小，一直未能启动新地产项目开发；公司主业之二的酒店业务盈利能力不强的现状。为改善公司的经营状况，决定尽快启动新项目的运作，寻找适合公司实际的投资项目。

自 2006 年以来，公司一直在寻找新的项目进行运作，曾于 2007 年 6-7 月曾对四川某集团有限公司新建的 2 万吨草甘膦生产线项目进行过初步考察、接触；曾于 2007 年 11 月-12 月期间对广东阳山大竹园钨钼多金属矿等金属矿进行过初步考察、接触，由于双方初步条件差距较大，未能达成任何意向。本公司于春节结束后再次与项目对

方进行接触，但未能就合作条件缩小差距，亦未能达成任何意向和书面协议，近期双方没有进行进一步的接触。

未来，公司仍将积极寻找投资规模适合公司投资实力的资源类新项目，以便能够迅速改善公司的经营状况，回报股东。

根据目前公司的实际状况来看：公司投资能力有限，项目选定存在不确定性，并且在即使项目选定并运作后，在运行中也存在收益及风险的不确定性，请投资者注意投资风险。

截至目前为止公司新项目仍在考察选择之中，公司尚未确定任何项目进行投资，亦未就任何项目达成任何书面协议或意向，项目投资尚存在重大不确定性。

（二）、针对网络流传事项，经向公司第一大股东广州博融投资有限公司（以下简称“广州博融”）进行询证，广州博融于2008年3月3日回函确认：未存在与深圳国际信托、深圳国信证券、腾讯公司等任何公司就转让本公司股权，或其他任何公司借壳本公司的事项进行过接触或谈判，并在可预见的三个月内不会对本公司进行股权转让、资产注入、资产重组等对本公司有重大影响的事项。

（三）、针对网络流传事项，经向公司实际控制人李成碧女士进行询证，李成碧女士于2008年3月3日回函确认：未存在与深圳国际信托、深圳国信证券、腾讯公司等任何公司就转让本公司股权，或其他任何公司借壳本公司的事项进行过接触或谈判，并在可预见的三个月内不会对本公司进行股权转让、资产注入、资产重组等对本公司有重大影响的事项。

(四)、关于董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖本公司股票行为以及是否涉嫌内幕交易情形的核查情况:

本公司第七届董事会、监事会成员于 2008 年 2 月 1 日经公司股东大会审议就任,高级管理人员于同日接受聘任。

公司董事、监事及高级管理人员自上任以来,未发现有人及其直系亲属买卖本公司股票得行为。

经向董事、监事、高级管理人员询证,各董事、监事、高级管理人员确认未存在涉嫌内幕交易的情形。

二、是否存在违反信息公平披露的自查说明:

经自查,公司近期未有接待任何机构或个人投资者对本公司进行调研的情形。

本公司董事会认为公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、不存在应披露而未披露信息的声明:

本公司董事会确认本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的对本公司股票价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

本公司将严格按照法律法规和章程的规定进行信息披露,公司指定信息披露媒体《证券时报》和 www.cninfo.com.cn, 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

深圳市赛格达声股份有限公司

董 事 会

2008 年 3 月 6 日