

## 深圳市赛格达声股份有限公司第七届董事会

### 第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次（定期）会议于 2008 年 4 月 21 日上午以现场出席方式召开，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 4 月 11 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 4 月 21 日上午

召开方式：现场出席方式

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 9 人，实际到会 9 人，会议由第七届董事会董事长练卫飞先生主持。

#### 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）、审议通过了董事会 2007 年度工作报告；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案尚需股东大会审议。

(二)、审议通过了总经理 2007 年度工作报告；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(三)、审议通过了公司 2007 年度财务决算报告；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案尚需股东大会审议。

(四)、审议通过了公司 2007 年度利润分配方案；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

报告期内实现盈利 11,553,947.38 元，鉴于公司尚有累计亏损 -306,401,911.10 元未弥补，根据《公司法》及有关法规规定，董事会决定本年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。

本议案尚需股东大会审议。

(五)、审议通过了公司 2007 年度报告及其摘要；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案尚需股东大会审议。

(六)、审议通过了续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

鉴于深圳鹏城会计师事务所连续为本公司提供审计服务，对公司情况了解，因此决定 2008 年度继续聘任其为本公司审计机构；根据公司审计工作的工作量，确定其年度报酬为 40 万元。

独立董事柴宝亭、朱汉扬、马浚诚对此表示同意，并同意提交股东大会审议。

(七)、审议通过了修改《公司章程》；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

因公司所在街道门牌号码重新排号后发生变化，决定将原章程第五条修改为：“公司住所：深圳市福田区华强北路 1058 号现代之窗大厦 A 座 25 层。”

本议案需出席股东大会有表决权股份总数三分之二以上股份同意方可通过。

（八）、审议通过了变更公司注册地址的议案；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

因公司所在街道门牌号码重新排号后发生变化，因此公司根据变化情况决定变更注册地址为“深圳市华强北路 1058 号现代之窗大厦 A 座 25 层。”

本议案尚需股东大会审议。

（九）、审议通过了董事会对会计师事务所出具的有强调事项的审计报告的说明；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

深圳鹏城会计师事务所有限公司在出具的审计报告中强调由于（1）、本公司 2007 年 12 月 31 日净资产为-8,355,160.36 元；（2）、借款 449,019,350.41 元已逾期，涉及诉讼的借款本金为 489,217,272.53 元。本公司董事尽管提出了拟采取的改善措施。但可能导致对持续经营能力产生疑虑的事项或情况仍然存在不确定性。

董事会认为由于历史原因造成负债沉重，公司董事会自 2006 年以来一直在努力盘活历史沉淀资产，在报告期内已经顺利完成子公司新疆深发房地产开发投资有限公司的处置公司，为公司收回发展所必需的宝贵现金，公司正在逐步走出低谷。对于净资产为负数及借款逾期涉诉金额较大的问题，董事会拟采取以下应对措施以改善公司的持续经营能力：

(1)、东莞山水天地度假村有限公司等经营目前正在探讨以合作、转让或自己开发目前该公司所拥有的土地资源;

(2)、积极与各债权单位进行沟通,尽力推进公司的债务重组工作,以减轻公司债务负担,以便快速恢复公司的持续经营能力,做好现有资产的经营整合,使之快速恢复盈利能力;

(3)、积极寻求有实力的合作伙伴,争取以各种方式开展合作,以尽快增强公司经营实力,增加公司的净资产及盈利能力;

(4)、积极寻求适合公司投资实力的、有盈利前景的资源类项目投资,形成利润增长点,以化解目前公司经营的困境。

如果上述计划能够顺利实施完成,则公司将逐步改善财务状况,随着新项目的和与合作伙伴的合作项目的实施,公司的持续经营能力将得到有力的改善。

(十)、审议通过了《关于追加确认厦门海湾投资投资 6990 万元进行海湾酒店装修工程的议案》,赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

经深圳证监局现场检查发现,本公司子公司厦门海湾投资管理有限公司在厦门酒店项目超出董事会审议投资金额 6990 万元,超出投资金额主要为厦门亚洲海湾酒店南区的装修及 1、2、3 栋别墅改造工程。现决定追加审议确认对厦门亚洲海湾酒店的后续装修投资和改造投资 6990 万元。

独立董事柴宝亭、马浚诚、朱汉扬对此表示同意。

(十一)、审议通过了《审议 2007 年度核销资产 27,370,195.06 元的议案》;赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

2007 年度公司财务人员对应收款项进行了清理,发现部分死帐,建议进行核销。具体如下:

1、东莞凯成电子有限公司 (原东莞达声实业) 14,739,139.73

元

原为本公司控股子公司，主要是生产家庭音响，该款主要是 1993 年至 1998 年间形成的往来款项。该公司于 2001 年被转让，但对其债权没有及时清理。现该公司已经被注销，且对其债权也已过诉讼时效。

2、深圳凯悦芳德尔皇朝啤酒城 1,171,848.72 元

原为本公司控股子公司，该款为 1997 年至 2000 年形成的往来款项。该公司于 2001 年停业。现该公司无任何可抵偿资产且已被注销。

3、达声陕西总公司 642,442.7 元

原为本公司控股子公司，该款为该公司因上交的管理费。该公司于 2002 年停业。现该公司无任何可抵偿资产且已被注销

4、香港佳和公司 450,000 元

经查该款账龄已超过 10 年，且从未通过诉讼追讨，早已超过诉讼时效。

5、深圳赛格麦柯信息技术有限公司 1,933,632.91 元

原为本公司控股子公司，后将股权全部转让，由于该公司存在税务问题，在转让后被税务机关处罚，因此受让方拒绝支付该欠款。考虑到该公司的的问题确实在本公司经营期间就已存在，因此公司从未坚持主张债权，已经超出诉讼时效。

6、郑卉、林红等购房款尾款 8,433,131 元

此款发生于 2003 年 3 月，由于后来涉及面积差及延期办证等因素，致使该一直未能收回，现已超过诉讼时效。

上述款项帐面余额为 27,370,195.06 元，帐面价值为 0 元，已全

额计提坏帐准备，上述资产核销不会对公司财务状况造成影响。

独立董事朱汉扬、柴宝亭、马浚诚对此表示同意，并同意提交股东大会审议。

(十二)、审议通过了《审计委员会关于深圳鹏城会计师事务所从事 2007 年度审计工作的总结报告》；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(十三)、审议通过了《深圳市赛格达声股份有限公司内部控制评价报告》；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(十四)、审议通过了《关于对已披露过的 2007 年期初资产负债表进行调整的议案》；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

公司自 2007 年 1 月 1 日起，执行国家颁布的企业会计准则体系及指南。根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》、《企业会计准则解释第 1 号》，中国证监会证监发[2006]136 号《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》的规定，结合公司的自身特点和具体情况，以 2006 年 12 月 31 日的财务报表为基础，依据重要性原则对财务报表项目进行了追溯调整。本次审计对以前披露的资产负债表进行了部份调整，具体调整项目、调整金额及调整原因如下：

| 调整项目    | 调整前          | 调整后        | 调整金额          | 调整原因                                                                                                           |
|---------|--------------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 递延所得税资产 | 2,143,504.30 | 223,747.77 | -1,919,756.53 | 本公司按照旧会计准则的规定，对应收款项计提了资产减值准备，，形成产账面价值小于资产计税基础的可抵扣暂时性差异，2006 年 12 月 31 日可抵扣暂时性差异的合计余额为 1,491,651.80 元，2005 年 12 |

|             |                |                |               |                                                                                       |
|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                |                |               | 月31日可抵扣暂时性差异的余额为642,959.76元,根据新会计准则的规定所得税税率确认递延所得税资产223,747.77元,相应调减所得税费用127,303.80元。 |
| 归属于母公司股东的权益 | -32,978,518.37 | -34,898,274.89 | -1,919,756.53 | 因递延所得税资产调整导致变动                                                                        |
| 股东权益        | -5,346,731.61  | -7,266,488.14  | -1,919,756.53 | 因递延所得税资产调整导致变动                                                                        |

(十五)、审议通过了《关于追加同意下属子公司深圳市格兰德俱乐部有限公司将所属客房及现代之窗大厦24楼餐饮出租给陈娜华的议案》; 赞成9票, 反对0票, 弃权0票;

公司子公司深圳市格兰德假日俱乐部有限公司于2007年12月1日起将停车大楼4-8层及现代之窗A座24楼整层物业(合计9889.16平方米)出租给陈娜华(承租方), 并由汕头皇都大酒店有限公司、陈丽吟、深圳市创泰科技有限公司提供履约担保;

上述出租资产的装修及设备账面价值为1085万元、房产价值2611万元(房屋产权为本公司所有、装修设备产权为俱乐部所有)。

租赁期为15年, 免租装修期为3个月, 本协议签署后起承租方向俱乐部支付房屋押金3511733元、设备押金193万元并预交三个月租金1755866元后协议生效。

停车大楼4-7层租金按以下确定: 2007年12月1日-2010年11月30日租金为4455000元/年; 以后每三年按照上一期间租金递增5%。

停车大楼8层租金按以下确定: 2007年12月1日-2010年11

月 30 日租金为 1027296 元/年；以后每三年按照上一期间租金递增 5 %。

现代之窗 A 座 24 楼租金按以下确定：2007 年 12 月 1 日 - 2010 年 11 月 30 日租金为 1541170 元/年；以后每隔三年按照上一期租金递增 5 %。

上述租金不包括 2007 年 12 月 1 日至 2008 年 2 月 29 日的免租装修期。租金支付在每三个月的首个月支付完毕。

承租方应当向俱乐部缴纳 193 万元设备押金，该押金自承租方承租物业经营满二年后退还承租方（不计算利息），若未满两年的则不予以退还。房屋押金自本合同执行完毕十日内退还承租方。

本项租赁可以减少格兰德俱乐部经营实际亏损每年约 100 多万元（剔除内部往来计提坏账所致的亏损）并每年带来利润总额 248 万元。

独立董事柴宝亭、马浚诚、朱汉扬对此表示同意，并认为公司应当加强对子公司的管理，所有交易应当按照内部重大事项报告程序上报履行披露义务和法定程序后方可进行。

（十六）、审议通过了关于计提固定资产减值准备及商誉减值准备的议案；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

深圳鹏城会计师事务所有限公司在审计过程中根据公司子公司东莞山水天地目前的经营状况，对山水天地固定资产的房屋建筑物资产组期末进行减值测试，建议公司对山水天地固定资产的房屋建筑物资产组计提固定资产减值准备 2,305,557.02 元，公司董事会同意按照深圳鹏城会计师事务所出具的调整分录计提固定资产减值准备；

深圳鹏城会计师事务所有限公司在审计过程中根据由于公司子公司广博房地产开发有限公司从事的宗地开发基本完毕，依据其 2007

年度的实际经营状况，对所持有其长期股权投资进行了减值测试，建议公司对持有的深圳广博房地产开发有限公司股权形成的商誉计提商誉减值准备 12,657,300.00 元，公司董事会同意按照深圳鹏城会计师事务所出具的调整分录计提商誉减值准备 12,657,300.00 元。

独立董事柴宝亭、马浚诚、朱汉扬对此表示同意，本议案尚需提交股东大会审议。

(十七)、审议通过了《关于召开 2008 年第度股东大会的议案》；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

经研究决定于 2008 年 5 月 15 日上午 9:30 在深圳市华强北路现代之窗公司会议室召开 2008 年度股东大会，审议上述需股东大会审议议案、监事会提交股东大会审议的议案和独立董事提交的上届独立董事工作总结。

特此公告！

深圳市赛格达声股份有限公司

董 事 会

2008 年 4 月 21 日