

证券代码：000007

证券简称：深达声A

公告编号：2008-023

深圳市赛格达声股份有限公司股东大会决议公告

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：2005 年 5 月 15 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：练卫飞董事长书面委托董事高晓兵主持
6. 会议通知于 2008 年 4 月 22 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、占公司有表决权总股份 21.74 %

四、提案审议和表决情况

(一)、审议通过了董事会 2007 年度工作报告；同意 40206226 股，占出席会议所有股东所持表决权 21.74%；反对 0 股；弃权 0 股。

(二)、审议通过了公司 2007 年度财务决算报告；同意 40206226 股，占出席会议所有股东所持表决权 21.74%；反对 0 股；弃权 0 股。

(三)、审议通过了审议通过了公司 2007 年度利润分配方案；同意 40206226 股，占出席会议所有股东所持表决权 21.74%；反对 0 股；弃权 0 股。

(四)、审议通过了公司 2007 年度报告及其摘要；同意 40206226 股，占出席会议所有股东所持表决权 21.74%；反对 0 股；弃权 0 股。

(五)、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；同意 40206226 股，占出席会议所有股东所持表决权 21.74%；反对 0 股；弃权 0 股。

(六)、审议通过了修改《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 21.74%；反对 0 股；弃权 0 股。

(七)、审议通过了变更公司注册地址的议案；同意 40206226 股，占出席会议所有股东所持表决权 21.74%；反对 0 股；弃权 0 股。

(八)、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；同意 40206226 股，占出席会议所有股东所持表决权 21.74%；反对 0 股；弃权 0 股。

(九)、审议通过了关于核销资产 27,370,195.06 元的议案；同意 40206226 股，占出席会议所有股东所持表决权 21.74%；反对 0 股；弃权 0 股。

(十)、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；同意 40206226 股，占出席会议所有股东所持表决权 21.74%；反对 0 股；弃权 0 股。

(十一)、审议通过了监事会工作报告；同意 40206226 股，占出席会议所有股东所持表决权 21.74%；反对 0 股；弃权 0 股。

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、杨剑
4. 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

2007年5月16日