

证券简称：深达声 A

证券代码：000007

公告编号：2008-28

深圳市赛格达声股份有限公司第七届董事会

第四次（临时）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”）第七届董事会第四次（临时）会议于2008年7月18日上午以通讯方式召开，有关情况公告如下：

一、会议通知发出时间和方式

发出时间：2008年7月16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7月18日上午

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：

本次会议应到会董事9人，实际到会9人，会议由第六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）《深圳市赛格达声股份有限公司治理整改情况说明》；赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）《深圳市赛格达声股份有限公司关于控股股东及其关联方

资金占用问题的自查报告》；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告！

深圳市赛格达声股份有限公司

董 事 会

2008 年 7 月 19 日