

证券简称：深达声 A

证券代码：000007

公告编号：2008-031

深圳市赛格达声股份有限公司第七届董事会

第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五会议于2008年8月20日上午以通讯方式召开，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8月10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8月20日上午9：30－12：00

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）2008年半年度报告及其摘要；赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）关于同意深圳市格兰德俱乐部有限公司将所属客房及现代

之窗 24 出租事项进行变更合同主体的议案；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司于 2008 年 4 月 21 日第七届董事会第二次会议审议同意了本公司子公司深圳市格兰德俱乐部有限公司（以下简称“格兰德俱乐部”）将所属客房及现代之窗大厦 A 座 24 楼出租给自然人陈娜华（详细请见刊登于 2008 年 4 月 22 日《证券时报》及 www.cninfo.com.cn）。

因格兰德俱乐部出租房产全部为本公司产权所有，且陈娜华已另行注册金佳业大酒店公司经营出租房产，因此经双方进行协商同意对原租赁合同的主体进行变更。

变更后的出租人为本公司，承租人为金佳业大酒店，担保人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继续为合同提供履约担保，并增加陈娜华为合同履约担保人。

上述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。

变更租赁合同主体可以理顺租赁关系，有利于公司对租赁房产进行管理，减少中间环节，有利于公司利益。

（三）关于召开 2008 年第三次临时股东大会的议案；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

经研究决定于 2008 年 9 月 16 日上午 9:30 分，在深圳市华强北路现代之窗 A 座 26 楼公司会议室召开 2008 年第三次临时股东大会，审议关于同意深圳市格兰德假日俱乐部有限公司租赁事项并变更合同主体的议案，会议通知详见同日公布的本公司 2008-032 号公告。

特此公告！

深圳市赛格达声股份有限公司

董 事 会

2008 年 8 月 20 日