

证券简称：深达声 A

证券代码 000007

公告编号：2008－032

深圳市赛格达声股份有限公司召开 2008 年第三次临时股东大会通知

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。

一、召开会议基本情况

1. 召开时间：2008 年 9 月 16 日上午 9：30
2. 召开地点：深圳市华强北路现代之窗 A 座 26 楼公司本部会议室
3. 召集人：第七届董事会
4. 召开方式：现场投票
5. 出席对象：（1）本公司现任董事、现任监事、董事候选人、高级管理人员及本公司聘请的律师；（2）截止 2008 年 9 月 10 日收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，而该股东代理人不必是公司的股东。

二、会议审议事项

（一）、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 出租事项并进行变更合同主体的议案；

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：现场登记、信函、传真（自然人股东持本人身份证、证券帐户卡持股凭证办理登记手续；自然人股东代理人持股东身份证复印件、证券帐户卡原件、本人身份证原件、授权委托书原件、持股凭证；法人股东持法人营业执照复印件，法人授权委托书（如非法定代表人出席）、法定代表人证明书原件、出席人身份证原件办理登记手续）
2. 登记时间：2008 年 9 月 15 日 上午 9:00-11:30，下午 2:30-5:00。
3. 登记地点：现代之窗大厦 26 楼本公司董事会秘书处
4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受委托出席的股东代表需持本人身份证、委托书、委托人证券帐户卡、投票指示。

五、其它事项

1. 会议联系方式：联系人：夏斓
联系电话：（0755）83280053；传 真：（0755）83280089
2. 会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理

七、授权委托书

授权委托书（自然人股东）

兹委托 先生(女士)代表本人出席深圳市赛格达声股份有限公司2008年第三次临时股东大会，并对会议议案行使_____表决权（横线上填写赞成、反对、弃权或全权的表决权限）。

委托人(签名): _____ 委托人身份证号码: _____

委托人股东账户: 委托人持股数量:

受托人(签名): _____ 受托人身份证号码: _____

委托日期: 年 月 日

有效期限：自签发日起30日内有效

(注意：1、如未授予全权表决权，则应当根据会议通知中议案的情况注明每一议案的投票指示；)

授权委托书（法人股东）

兹委托 先生(女士)代表本单位出席深圳市赛格达声股份有限公司
2008年第三次临时股东大会，并对会议议案行使_____表决权（横线上填写赞成、
反对、弃权或全权的表决权限）。

委托单位法定代表人(签章): 委托单位盖章:

委托单位营业执照号码:

委托单位股东账户: 委托单位持股数量:

受托人(签名): _____ 受托人身份证号码: _____

委托日期: 年 月 日

有效期限：自签发日起 日内有效

(如未授予全权表决权,则应当根据会议通知中议案的情况注明每一议案的投票指示)

深圳市赛格达声股份有限公司

董事会

2008 年 8 月 20 日