

证券简称：深达声 A

证券代码：000007

公告编号：2008-51

深圳市赛格达声股份有限公司第七届监事会第六次会议

决议公告

本公司及监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”）第七届监事会第六次会议于 2008 年 12 月 1 日上午以现场方式召开，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 11 月 25 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 12 月 1 日上午

召开方式：现场方式

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：

本次会议应到会监事 3 人，实际到会 3 人，会议由第七届监事会监事会主席王岱主持。

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《公司非公开发行股票购买资产暨关联交易的预案》。赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

鉴于公司本次重大资产重组交易对方中的李成碧、赵岚、徐杰为一致行动人。其中李成碧为深圳市赛格达声股份有限公司的实际控制人，因此，本次交易构成关联交易。公司已聘请具备证券从业资格的审计、评估机构对本次交易标的进行审计、评估，最终交易价格将以评估机构出具的资产评估结果及经审计机构审计的本公司评估基准日至交割日期间的损益为依据。不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的行为。

特此公告！

深圳市赛格达声股份有限公司

监 事 会

2008 年 12 月 1 日