

证券简称：ST 达声

证券代码：000007

公告编号：2008-053

深圳市赛格达声股份有限公司第七届董事会

第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八会议于2008年12月8日以通讯方式召开，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12月5日

发出方式：电子邮件

二、会议召开的时间、方式

召开时间：2008年12月8日

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）关于聘请民生证券有限责任公司为本公司本次重大资产重组独立财务顾问的议案；赞成9票，反对0票，弃权0票；

(二)关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本次重大资产重组专项审计机构的议案；赞成9票，反对0票，弃权0票；

独立董事朱汉扬、马浚诚、柴宝亭对此表示同意。

(三)关于聘请中联资产评估有限公司为本次重大资产重组专项评估机构的议案；赞成9票，反对0票，弃权0票；

(四)关于聘请北京市金诚同达律师事务所为本次重大资产重组法律顾问的议案；赞成9票，反对0票，弃权0票；

(五)召开2008年第四次临时股东大会的议案；赞成8票，反对 0 票，弃权0票；

经研究决定，于 2008 年 12 月 25 日上午 9：30 - 12：00 在深圳市华强北路现代之窗 26 楼公司会议室召开 2008 年第四次临时股东大会，审议上述议案二、议案三，会议通知附后。

特此公告！

深圳市赛格达声股份有限公司

董 事 会

2008 年 12 月 9 日