

证券代码：000007

证券简称：st达声

公告编号：2008-056

深圳市赛格达声股份有限公司 2008 年第四次临时股东大会决议公告

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。

没有董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、重要提示

本次股东大会召开期间未存在增加、变更提案的情形；未存在股东大会提案被否决的情形。

二、会议召开的情况

1. 召开时间：2008 年 12 月 25 日

2. 召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦公司本部会议室

3. 召开方式：现场投票

4. 召集人：第七届董事会

5. 主持人：练卫飞董事长

6. 会议通知于2008年12月10日发出，会议的通知、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定：

三、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代理人 1 人、代表股份 40206226 股，占公司表决权股份总数的 21.74 %，会议由公司董事长练卫飞先生主持。

四、提案审议和表决情况

（一）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 40206226 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 票，弃权 0 票；

(二) 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 40206226 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 票，弃权 0 票；

五、其他公告事项

六、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市地平线律师事务所

2. 律师姓名：徐志新、杜媛萍

3. 结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

深圳市赛格达声股份有限公司董事会

2008年12月26日