

深圳市赛格达声股份有限公司董事会重大事项进展公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：

为改善上市公司资产结构，提升资产质量，增强持续盈利能力。本公司拟向特定对象李成碧、徐杰、赵岚、胡海存非公开发行 A 股股票，以购买上述交易对象合法拥有的金泰公司 80%的股权。

金泰矿业有限公司属于新成立的矿业公司，目前尚存在以下证照在办理之中：（1）60 万吨/年铁矿开采项目安全生产许可证；（2）60 万吨/年铁矿开采项目环评批复、排污许可证。

如果上述证照未能取得，则金泰公司将无法开展正常生产经营，本次重组也无法进行。

如上述证照未能如期取得，将会直接影响金泰公司开始生产的日期，从而影响金泰公司的盈利能力，进而影响到本次重组进度。

本次交易标的资产为金泰公司 80%股权，预估价值约 2.23 亿元，上述资产估值数据建立在金泰公司能够按时取得相关生产经营证照的基础上，如金泰公司未能取得相关证照，则该资产估值基础不再存在，金泰公司也无法正常生产经营，将可能会导致本次交易被本公司董事会或交易对方撤销。

目前经询问本公司董事会及交易对方，均表示目前尚未有撤销本次交易的考虑。截止目前为止本公司尚未发现存在可能导致本公司董

事会及交易对方李成碧、徐杰、赵岚撤销、终止本次重组方案或对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

本公司于 2008 年 12 月 4 日刊登的重组预案中的第一节“重大事项提示”中对本次重组的风险作出了特别说明，再次提醒投资者认真阅读重组预案中相关风险的提示内容，注意投资风险。

二、重大事项进展情况：

目前重大资产重组的工作正在进行中，具体进展情况如下：

（一）金泰矿业有限公司证照办理进展情况：

因金泰矿业属于新设的矿山，目前仍处于相关证照办理过程之中，（1）60 万吨/年铁矿开采项目安全生产许可证的办理情况：金泰矿业已经向山西省安全生产监督管理局申报了矿山《初步设计方案及安全专篇》，山西省安全生产监督管理局已正式受理，出具了《非煤矿山建设项目安全设施设计审查申请受理通知书》，目前仍在等待批准过程之中。金泰矿业亦在积极筹措资金，待公司取得关于该矿山初步设计的批复后，迅速开展建设施工。按照相关规定，取得上述初步涉及批复后，金泰矿业尚需履行以下程序方能取得安全生产许可证：建设施工→委托有资质单位验收评价→向山西省安监局申请竣工验收→申请安全生产许可证。（2）60 万吨/年铁矿开采项目的环评批复及排污许可证：金泰公司委托山西省环境科学研究院编制的《建设项目环境影响评价报告书》已编制完毕，已提交并向山西省忻州市环保局申请进行环保批复，目前正在等待批复过程之中。

（二）审计、评估、财务顾问及法律顾问等相关工作进展情况：

本公司已与 2008 年 12 月 10 日召开了第七届董事会第八次会议，会议聘请了民生证券有限公司为本次重大资产重组之独立财务顾问，

聘请北京金城同达律师事务所为本次重大资产重组之法律顾问。并已于 2008 年 12 月 25 日召开的 2008 年第四次临时股东大会上，审议通过了聘请深圳鹏城会计师事务所有限公司为本次重大重组的专项审计机构，聘请中联资产评估有限公司为本次重大重组的专项评估机构。

目前各中介机构正对相关事项进行必要的前期工作，相关的审计、评估、盈利预测审核工作预计将于 2009 年 4 月底左右完成。

特此公告！

深圳市赛格达声股份有限公司

2009 年 1 月 5 日