

证券简称：ST 达声

证券代码：000007

公告编号：2009-001

深圳市赛格达声股份有限公司第七届董事会

第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九会议于2008年12月31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29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31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）关于本公司与东莞市清溪山水天地度假村有限公司、深圳市城市投资发展有限公司签署的《还款协议》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、柴宝亭对此表示赞成。

(二)关于本公司与深圳市城市投资发展有限公司、深圳市旧机动车拍卖有限公司签署的《还款协议》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、柴宝亭对此表示赞成。

三、关于本公司与东富资产管理有限公司签署的《债务重组合同》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、柴宝亭对此表示赞成。

四、召开2009年第一次临时股东大会的议案；赞成9票，反对0票，弃权0票；

经研究决定，于2009年1月22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2009年第一次临时股东大会，审议上述议案三，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

2009年1月5日