

深圳市赛格达声股份有限公司第七届董事会

第十次会议决议公告

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”）第七届董事会第十次会议于 2009 年 2 月 20 日上午以通讯会议方式召开，有关情况公告如下：

一、会议通知发出时间和方式

发出时间：2009 年 2 月 18 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：2009 年 2 月 20 日上午

召开方式：通讯会议方式

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 8 人，实际到会 8 人，本次会议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）、审议通过了《关于增补第七届董事会董事的议案》；赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司第七届董事会董事因董事辞职导致出现空缺，公司持有 3% 以上的股东广州博融投资有限公司提名增补刘滔为公司第七届董事会董事候选人，经董事会提名委员会审议同意将该议案提交董事会

审议。

独立董事柴宝亭、马浚诚、朱汉扬对此表示同意。

本议案尚需股东大会审议。

(二)、审议通过了《关于任免公司高级管理人员的议案》；赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

鉴于公司总经理已经辞职，经公司董事长提名，公司提名委员会审议通过，决定聘任黄晓峰为公司总经理、刘滔为公司副总经理。同时免去黄晓峰副总经理职务。

独立董事柴宝亭、马浚诚、朱汉扬对此表示同意。

(三)、审议通过了《关于召开 2009 年第二次临时股东大会的议案》；赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

经董事会研究决定于 2009 年 3 月 10 日召开 2009 年第二次临时股东大会，审议上述增补董事议案，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 2 月 20 日

附件:

总经理、董事候选人简历:

黄晓峰: 1957 年 11 月出生, 大学学历, 会计师职称。1975 年 2 月至 1979 年 6 月安徽国营普济农场, 历任连队事务长、会计 (排级干部) 等职; 1979 年 6 月至 2001 年 8 月在建设银行巢湖分行工作, 历任办事员、科员、信托投资公司副总经理、分行营业部主任和支行行长等职; 2001 年 8 月至 2007 年 6 月在广州融捷集团投资有限公司工作, 历任房地产开发公司总经理、担保公司副总经理、集团总裁办总经理、集团公司行政总监等职; 2007 年 6 月至 12 月任广州 AEC 集团执行总裁; 2008 年 2 月起任本公司董事、副总经理。

刘滔: 男, 1971 年 1 月 9 日出生, 大学学历, 2002 年 9 月至 2007 年 10 月, 深圳市联手投资有限公司副总经理, 2007 年 11 月至 2008 年 7 月, 深圳市泰绅实业股份有限公司副总经理, 2008 年 8 月起, 深圳市赛格达声股份有限公司投资发展部总经理。

与广州博融投资有限公司不存在关联关系, 且未持有本公司股票, 未受到中国证监会的任何处罚及惩戒。