

深圳市赛格达声股份有限公司第七届董事会

第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议于 2009 年 4 月 23 日上午以现场出席方式召开，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 4 月 13 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 4 月 23 日上午

召开方式：现场出席方式

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（其中董事王亿鑫委托叶健勇董事代为出席），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）、审议通过了董事会 2008 年度工作报告；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案尚需股东大会审议。

(二)、审议通过了公司 2008 年度财务决算报告；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案尚需股东大会审议。

(三)、审议通过了公司 2008 年度利润分配方案；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

报告期内公司共计亏损 61,226,493.93 元，根据《公司法》及有关法规规定，因此董事会决定本年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。

本议案尚需股东大会审议。

(四)、审议通过了公司 2008 年度报告及其摘要；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案尚需股东大会审议。

(五)、审议通过了续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

鉴于深圳鹏城会计师事务所连续为本公司提供审计服务，对公司情况了解，因此决定 2009 年度继续聘任其为本公司审计机构；根据公司审计工作的工作量，确定其年度报酬为 40 万元。

独立董事柴宝亭、朱汉扬、马浚诚对此表示同意，并同意提交股东大会审议。

(六)审议通过了修改《公司章程》的议案；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

第一百五十五条 修改为：

“公司利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，保持利润分

配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。

公司可以采取现金或股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。

公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因；公司最近三年未进行现金利润分配的，董事会应当对此作出说明。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十

存在股东占用公司资金情形时，公司有权扣减该股东所分配的现金红利用于抵偿被占用资金。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了董事会对会计师事务所出具的有强调事项的审计报告的说明；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

深圳鹏城会计师事务所有限公司在出具的审计报告中强调由于（1）、本公司 2008 年 12 月 31 日净资产为-74,874,707 元；（2）、借款 363,892,639.74 元已逾期，涉及诉讼的金额为 402,707,073.55 元。本公司董事尽管提出了拟采取的改善措施。但可能导致对持续经营能力产生疑虑的事项或情况仍然存在不确定性。

董事会认为由于历史原因造成负债沉重，公司董事会自 2006 年以来一直在努力盘活历史沉淀资产，在报告期内公司积极与债权人进行协商，并就部分债权达成了债务重组协议，偿还了部分债务。董事会拟采取以下应对措施以改善公司的持续经营能力：

(1) 继续推动公司向实际控制人及其一致行动人和合作伙伴定向增发注入资产工作的进行；(2) 做好现有产业的经营和整合；(3) 积极与债权银行、债权人协商，以债务重组方式来解决公司逾期贷款的转贷工作或减债工作，恢复公司融资信用；

如果上述计划能够顺利实施完成，则公司将逐步改善财务状况，随着资产注入和债务重组的进一步推进，公司的持续经营能力将得到有力的改善。

(八) 审议通过了《审计委员会关于深圳鹏城会计师事务所从事 2008 年度审计工作的总结报告》；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(九) 审议通过了《深圳市赛格达声股份有限公司内部控制评价报告》；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(十) 关于增补刘滔先生为董事会战略委员会委员的议案；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

鉴于高晓兵先生辞去董事职务，导致其兼任的董事会战略委员会委员出现空缺，经研究决定增补刘滔先生为董事会战略委员会委员。

(十一) 审议通过了《关于召开 2008 年年度股东大会的议案》；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

经研究决定于 2009 年 5 月 20 日上午 9:30 在深圳市华强北路现代之窗公司会议室召开 2008 年度股东大会，审议上述需股东大会审议议案、监事会提交股东大会审议的议案。

特此公告！

深圳市赛格达声股份有限公司

董 事 会

2009 年 4 月 24 日