

董事会报告

各位董事：

我谨代表董事会就 2008 年工作总结如下：

1、公司董事会对财务报告与其他必要的统计数据以及报告期内发生或将要发生的重大事项进行的讨论与分析：

1.1、报告期内公司经营情况的回顾：

1.1.1、概述公司报告期内总体经营情况：

（1）公司主营业务收入、主营业务利润、净利润的同比变动情况及其原因。

单位：人民币元

项目	报告期	上一报告期	变动原因
营业收入	158,989,900.85	185,307,680.02	营业收入较上期减少 14.2%，主要是因为受金融危机影响，酒店行业收入减少以及公司报告期内房地产销售大幅降低。
营业利润	-62,587,932.49	-952,350.91	公司目前的生产经营不足以支撑公司债务规模，出现大幅亏损。
归属于母公司股东的净利润	-61,226,493.93	11,553,947.37	经营亏损

报告期内公司利润构成或利润来源有较大变动，主要是报告期内公司处置资产与前一报告期减少较大，本期的营业外支出项目较上期有较大的减少，本期经营由于金融危机影响收入有所下降，成本有所上升。

报告期内公司经营范围仍为酒店业和房地产行业，公司房地产由于在行业内规模偏小，受制于资金规模较小，加之受金融危机的影响

房地产市场持续低迷，因此公司没有新开展地产行业的新项目开发。

报告期内公司主要的酒店经营为格兰德假日酒店、厦门亚洲海湾大酒店，由于受金融危机的影响，加之竞争激烈。报告期内格兰德假日酒店客房出租率为 67.8% 比去年下降 17.44 个百分点，加上物价上涨，经营成本增加，经营有所下滑。厦门亚洲海湾投资有限公司（厦门酒店），2008 年综合客房出租率为 59.18%，客房利用率较上年提高 7.48%，经营收入较上年同期增加 24.53%。

报告期内公司房地产租赁和管理业务情况：报告期内公司拥有的房产租赁率平均达 99% 到以上，公司对拥有的房产进行了整合，报告期内公司租赁收入较上年同期上升幅度较大；物业管理收入较为稳定，但由于物价上涨导致成本有所增加。

公司目前面临的主要困难为房地产行业规模偏小，在目前房地产低迷市场环境下抗风险能力较弱，无力继续进行房地产开发业务；酒店行业盈利尽管比较稳定，但对于公司的利润增长贡献有限，不足以支撑公司的债务规模；公司的物业租赁和管理业务由于涉及债务纠纷，经营前景存在众多不确定性。

报告期内，公司管理层经过艰苦的工作，与多个债权人达成了和解，偿还了尚欠深圳农村商业银行罗湖支行、招商银行债务，报告期内与赛格股份、东富资产管理有限公司、深圳市城市投资有限公司（原信达资产管理有限公司债权买受人）、东莞山水天地度假村有限公司等债权人达成债务重组协议，偿还了部分债款并取得了部分债务豁免。

因此为改善经营状况，公司实际控制人及其一致行动人、战略合作伙伴拟将持有的山西代县金泰矿业有限公司 80% 股权以认购公司非公开发行股票方式注入公司，截止报告期末，该事项仍在进行之中，注资工作能否如期完成尚存在不确定性。

1.1.2、分析公司主营业务及其经营状况。

(1) 报告期内公司主营业务收入、主营业务利润分行业、产品或地区的构成情况。

①、主营业务分行业、产品情况表

单位：人民币万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
房地产行业	863.00	529.62	38.63%	-78.20%	76.83%	-3.63%
停车费	425.84	0.00	100.00%	5.73%	0.00%	0.00%
旅游饮食业	10,610.78	1,760.14	83.41%	-3.88%	7.07%	-1.70%
物业管理	1,545.09	933.09	39.61%	3.47%	-11.31%	10.07%
房屋租赁	2,081.43	101.34	95.13%	65.37%	13.17%	2.28%
典当行	53.30	0.00	100.00%	-72.03%	0.00%	0.00%
主营业务分产品情况						
--	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

②、主营业务分地区情况

单位：人民币万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
广东省	8,568.35	-31.89%
福建省	6,963.13	24.53%

(2) 报告期内产品或服务未发生重大变化或调整。

(3) 公司主要供应商、客户情况：

单位：人民币万元

项目	金额	占全年度采购总额或销售额比例
向前五名供应商采购金额占年度采购总额情况	1053	8.29%
向前五名客户销售额情况	1318	37.96%

1.1.3、报告期公司资产构成发生重大变动情况:

(1) 资产负债表项目:

单位: 人民币万元

科目	金额	占总资产比例	与前一报告期变动比例(增减%)	变动原因
应收账款	407	0.67%	58.94%	酒店经营应收款增加
预付账款	1117.6	1.8%	-77.8%	报告期因预付厦门天下福公司工程款长期未开工, 转入其他应收款
固定资产	10458.5	17.13%	-39.73	合并范围变动, 减少东莞山水天地固定资产
无形资产	15.5	0.02%	-98.45%	合并范围变动
长期待摊费用	7398	12.11%	-22.62%	合并范围变动
短期借款	36389	59.59%	-18.5%	偿还部分贷款
应付账款	1095	1.79%	-53.73%	合并范围变动
预收账款	435	0.71%	-39.23%	合并范围变动
应付利息	13385	21.92%	26.17%	本期计提利息及罚息
长期借款	975	1.6%	100%	本期取得银行长期借款
长期应付款	1415	2.32%	40.66%	星海华庭设施专用基金增加

(2) 利润表项目

科目	金额	与前一报告期变动比例增减%	变动原因
资产减值损失	1036	-35%	本期计提减值损失减少
投资收益	-242	-104.97%	本期未有转让股权收益
营业外收入	103	-92.72%	本期资产处置收益减少
营业外支出	318.7	55.79%	本期资产处置损失增加

(3) 报告期内其主要资产的计量属性:

公司会计核算以权责发生制为记账基础, 除交易性金融资产、可供出售的金融资产、非同一控制下的企业合并中的被购买方可辨认

的净资产采用公允价值计量，非同一控制下的企业合并中长期股权投资初始成本以为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值和为进行企业合并发生的各项直接相关费用计量以外，其余资产均采用历史成本计量。

1.1.4、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量构成情况：

(1) 现金流入结构表：

项目	金额		占现金流入金额比例		变动原因
	2008	2007	2008	2007	
经营活动现金流入	18568	23076	79.61%	70.31%	本期营业收入有所下滑
投资活动现金流入	3555	9740	15.24%	26.69%	本期收到上期转让股权收入
筹资活动现金流入	1200	0	5.15%	0	本期取得银行贷款
现金流入合计	23323	32816	100%	100%	

(2) 现金流出结构分析：

项目	金额		占现金流出金额比例		变动原因
	2008	2007	2008	2007	
经营活动现金流出	14746	14373	68.16%	87.16%	本期由于压缩经营成本降低支出
投资活动现金流出	425	658	1.96%	4%	本期建造固定资产减少
筹资活动现金流出	6464	1459	29.88%	8.84%	本期偿还债务较上期大幅增加
现金流出合计	21635	16490	100	100%	

报告期公司经营活动产生的现金流量与报告期净利润不存在重大差异的。

1.1.5、报告期内公司主要业务开展情况分析：

(1) 酒店业业务情况：厦门酒店完成经营收入 6963 万元，由于摊销增加及采购成本上升过快，导致经营亏损 448 万元；格兰德假日酒店实现经营收入 3648 万元，主营业务利润出现下降，主要原因是由于竞争激烈客房入住率下降及餐饮业物价上升所导致的；

(2) 物业租赁及管理业务情况：报告期内实现收入 5288 万元，，由于公司报告期对能出租的房产进行挖潜，因此租赁收入较前一报告期有所增加，物业管理的收入处于较为稳定，但对于公司利润贡献不大。

(3) 房地产开发经营情况：报告期内公司房地产开发经营业务处于停顿状态，由于公司在房地产行业规模 and 实力都偏小，加上房地产市场受调控和金融危机影响长期低迷，公司决定暂不进行在房地产开发行业进行投资。

1.1.6、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

(一) 主要子公司、参股公司的经营情况：

(1) 深圳市赛格达声房地产开发有限公司：注册资本人民币 2800 万元，本公司拥有 100% 的权益，经营范围：在合法取得土地使用权范围内单项开发经营业务，报告期末总资产 20237 万元，股权权益 5573 万元；报告期实现主营业务收入 851 万元，净利润 -3129 万元。

(2) 深圳市广博房地产有限公司：注册资本人民币 1500 万元，本公司拥有 90% 的权益，经营范围：从事 K801-0009 地块的房地产开发经营业务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；报告期末总资产 2282 万元，

股权权益 2123 万元；报告期实现主营业务收入 12 万元，净利润 22 万元。

(3) 深圳市广众投资有限公司：注册资本人民币 500 万元，本公司拥有其 100% 的权益，经营范围：旅游饭店业管理及旅游项目管理；企业信息咨询（不含限制项目）；报告期末总资产 19454 万元，股权权益 466 万元，净利润 -15 万元。

(4) 深圳市格兰德假日俱乐部有限公司：注册资本人民币 2000 万元，本公司拥有其 100% 的权益，经营范围：客房、中西餐、健身；信息咨询（不含限制项目）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；报告期末总资产 1118 万元，股权权益 -1610 万元；报告期实现主营业务收入 4 万元，净利润 -291 万元。

(5) 深圳市格兰德酒店有限公司：注册资本人民币 5000 万元，本公司拥有其 100% 的权益，经营范围：经营旅业及配套的中西餐、茶艺、健身、美容美发、游泳池、网球、桌球、乒乓球、保龄球；内设商场、商务中心；报告期末总资产 9674 万元，股权权益 4489 万元，报告期实现主营业务收入 3648 万元，净利润 -1262 万元。

(6) 深圳市新业典当有限公司：注册资本人民币 1000 万元，本公司拥有其 100% 的权益，经营范围：质押典当业务；房地产抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询业务；国家经贸委依法批准的其他业务；报告期末总资产 577 万元，股权权益 567 万元，报告期实现主营业务收入 3 万元，净利润 -258 万元。

(7) 深圳市赛格达声物业管理有限公司：注册资本人民币 300

万元，本公司拥有其100%的权益，经营范围：物业管理，信息咨询（不含限制项目），机动车停放业务（分公司营业执照另行申报）；报告期末总资产2729万元，股权权益1099万元；报告期实现主营业务收入944万元，归属于母公司的净利润213万元。

（8）厦门亚洲海湾投资有限公司：已更名为厦门亚洲海湾投资管理有限公司，注册资本4000万元，本公司拥有50%股权，主要承包经营厦门亚洲海湾酒店，报告期末总资产4996万元，净资产1577万元，主营业务收入5591万元，主营业务利润4447万元，归属于母公司的净利润-428万元。

（二）报告期取得和处置子公司的情况：

（1）报告期内公司未进行新的投资；

（2）报告期内所持东莞山水天地度假村有限公司股权76.67%股权，因本公司债务纠纷于2008年11月19日被广东省海丰县法院强制拍卖，并由深圳市城市投资发展有限公司买受取得。该部分股权对应的净资产为536万元，拍卖价款为141万元，造成当期投资损失395万元。

1.1.7、公司控制的特殊目的主体情况

公司不存在其控制下的特殊目的主体。

1.2. 对公司未来发展的展望

1.2.1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局。

公司主业之一的房地产行业：公司在房地产行业内的主要业务有房地产开发与销售、自有物业租赁、物业管理。房地产开发与销售方

面，由于面临金融危机的影响，房地产行业持续低迷，公司在房地产行业规模偏小，面临竞争劣势，因此公司在房地产开发与销售方面迟迟未能开展经营；公司开展房地产经营的主体深圳市赛格达声房地产开发有限公司由于拖欠公用设施基金被暂停房地产开发资质，公司基本停止了房地产开发与销售的工作。目前公司自有物业处于查封状态，一旦债权人申请强制执行，公司自有物业租赁业务将面临大幅萎缩；公司物业管理经营稳定正常。

公司主业之二的酒店行业：位于深圳 CBD 附近的格兰德假日酒店经营较为稳定，但是由于附近新近开业数家酒店，正面临激烈竞争，2008 年受金融危机影响，商务及旅游客源有所下降；厦门酒店位置较好，设施完备，尽管附近有数家酒店的竞争竞争，该酒店的经营已逐步走上正轨；2008 年度酒店业经营面临物价上涨侵蚀利润、金融危机影响导致商务（会议）及旅游客源出现一定程度下降的不利局面。

公司由于历史包袱沉重，仅仅依靠目前的物业租赁和酒店行业经营收入不足以支撑公司的财务状况，因此公司正面临较大的财务和经营危机。

1.2.2、公司管理层所关注的未来公司发展机遇和挑战以及公司发展战略。

经过前任及新任管理层的长时间的考察，经过多个行业的分析考察研究，决定将积极寻找规模适合公司实力的资源类新项目，以便能够迅速改善公司的经营状况，回报股东。

通过 2008 年的努力，公司拟向实际控制人及其一致行动人和合

作伙伴采用定向增发方式注入其持有的山西金泰矿业有限公司 80% 股权，目前有关定向增发工作正在进行中。

在新的年度里，公司拟开展以下几方面工作：（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）酒店业：开展特色经营，厉行控制成本，适时调整经营策略；（3）物业管理及租赁：整合公司现有物业和管理资源，争取拓展新的业务范围，做好自有物业的租赁；（4）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；（5）做好房地产开发业务方面的善后工作。

1.2.3、公司实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况：

公司未来主要希望通过引入战略合作者等方式使公司经营走出困境，做好定向增发注入资产的推进工作，以赢得债权人的重新信任，并拟在新的年度挤出部分宝贵的资金与债权人进行债务重组工作，以降低公司的负债，减少财务费用支出。目前与债权人的沟通正在进行之中，尚不能预计未来的资金需求和使用计划。

1.2.4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的危险因素：

1、房地产行业的主要风险来源于公司在行业内规模偏小，处于竞争劣势，且房地产行业处于低潮，存在较大的经营风险。为规避风险，公司目前暂时没有计划在行业内取得土地进行开发；

2、公司酒店业主要风险：（1）行业风险为近年来各地新建的酒

店为数众多，各酒店之间的经营细分不突出，导致价格竞争激烈，压缩了公司酒店业的收入增长；（2）由于物价上涨，公司酒店经营刚性成本上升很快，压缩了酒店经营的利润空间；（3）受金融危机的影响，星级酒店客源出现下降的现象，针对上述情况，公司主要措施为压缩经营成本，开展特色营销。

3、债务风险：公司目前涉诉的债务纠纷较多，多家债权人已向法院申请强制执行，公司处于经营困难之中；且公司目前的主营业务不足以支撑公司目前的债务规模，公司已与债权人进行了积极的接触，公司拟在新的年度里继续挤出部分宝贵的资金与债权人进行债务重组，化解债务风险。

4、公司正在进行定向增发注入矿业资产的工作，目前该事项尚存在不确定性。并且由于公司缺乏在相关行业的经营经验，在矿业资产经营过程中存在经营风险、跨行业风险，公司尽管已经开始招聘资源类项目方面的技术、管理人员，但是公司今后在投资中不可避免的将会遇上技术风险和跨行业经营风险。

2、报告期内的投资情况：

2.1、无在报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情形；

2.2、无报告期内非募集资金投资的重大项目的情形。

3、董事会对会计师事务所出具的非标准审计报告的涉及事项的说明及会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正的情形。

8.3.1、董事会对会计师事务所出具的非标准无保留意见审计报

告所涉及事项的说明:

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。

3.2、公司会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正的情形

(1)报告期内公司没有发生会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正的情形。

(2)公司不适用境内外会计准则。

4、公司应披露董事会日常工作情况,包括:

4.1、报告期内董事会的会议情况:

报告期内第六届董事一共召开了一次会议,第七届董事会共计召开了九次会议,具体情况如下:

第六届董事会第二十四次会议于 2008 年 1 月 14 日召开,会议决议刊登于 2008 年 1 月 15 日《证券时报》及 www.cninfo.com.cn;

第七届董事会第一次会议于 2008 年 2 月 1 日召开,会议决议刊登于 2008 年 2 月 2 日《证券时报》及 www.cninfo.com.cn;

第七届董事会第二次会议于 2008 年 4 月 21 日召开,会议决议刊登于 2008 年 2 月 22 日《证券时报》及 www.cninfo.com.cn;

第七届董事会第三次会议于 2008 年 4 月 28 日召开,会议决议:审议通过了 2008 年度第一季度报告;会议决议按照深交所规定免于披露;

第七届董事会第四次会议于 2008 年 7 月 16 日召开,会议决议刊登于 2008 年 7 月 17 日《证券时报》;

第七届董事会第五次会议于 2008 年 8 月 20 日召开,会议决议刊登于 2008 年 8 月 21 日《证券时报》;

第七届董事会第六次会议于 2008 年 10 月 24 日召开,会议决议:审议通过了 2008 年第三季度报告;会议决议按照深交所规定免于披露;

第七届董事会第七次会议于 2008 年 12 月 1 日召开,会议决议刊登于 2008 年 12 月 4 日《证券时报》;

第七届董事会第八次会议于 2008 年 12 月 8 日召开,会议决议刊

登于 2008 年 12 月 9 日《证券时报》;

第七届董事会第九次会议于 2008 年 12 月 31 日召开, 会议决议刊登于 2009 年 1 月 5 日《证券时报》;

4.2、董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
练卫飞	董事长	9	2	7	0	0	否
李成碧	副董事长	10	2	8	0	0	否
高晓兵	董事、总经理	9	1	7	0	1	否
黄晓峰	董事、副总经理	9	2	7	0	0	否
王亿鑫	董事	10	2	8	0	0	否
叶健勇	董事	9	2	7	0	0	否
柴宝亭	独立董事	9	2	7	0	0	否
马浚诚	独立董事	9	2	7	0	0	否
朱汉扬	独立董事	10	2	8	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无连续两次未亲自出席董事会会议的董事

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

4.3、董事会对股东大会决议的执行情况:

4.3.1、2008 年 5 月 15 日公司召开了 2007 年度股东大会, 需要董事会执行的议案如下为: (1) 续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案。公司 2008 年度仍然聘任深圳鹏城会计师事务所为公司审计机构, 并按照股东大会决议确定其审计报酬。(2) 修改《公司章

程》的议案。公司已将修改后的《公司章程》提交深圳市工商局备案。

(3) 变更注册地址的议案, 公司已向深圳市工商局办理完毕变更注册地址事项。(4) 关于核销 2737 万元资产的议案, 该核销资产已经反映在 2007 年年度报告。

4.3.2、2008 年 2 月 1 日召开了 2008 年第一次临时股东大会, 需要执行的议案如下: (1) 修改《公司章程》的议案, 已提交深圳市工商局备案。(2) 《关于董事会换届选举》的议案, 新任董事已于股东大会决议之日起就任, 并已向深圳市工商局备案。(3) 《关于监事会换届选举》的议案, 新任监事已于股东大会决议之日起就任, 并已向深圳市工商局备案。

4.3.3、2008 年 2 月 28 日召开了 2008 年第二次临时股东大会, 需要执行的议案如下: (1) 《关于第七届董事会薪酬》的议案, 本届董事会成员 2008 年度薪酬已按照决议规定发放。(2) 《关于第七届董事会独立董事津贴》的议案, 本届董事会独立董事 2008 年度津贴已按照决议规定发放。(3) 《关于第七届监事会监事薪酬》的议案, 本届监事会成员 2008 年度薪酬已按照决议规定发放。

4.3.4、2008 年 9 月 16 日召开了 2008 年度第三次临时股东大会, 需要执行的议案如下: 关于同意深圳市格兰德俱乐部有限公司将所属客房及现代之窗 24 层出租事项并进行变更合同主体的议案, 公司已承租方按照决议精神对出租事项变更了合同主体。

4.3.5、2008 年 12 月 25 日召开了 2008 年度第四次临时股东大会, 需要执行的议案如下: (1) 关于聘请深圳市鹏城会计师事务所所有

限公司为本次重大资产重组专项审计机构的议案，公司已于深圳市鹏城会计师事务所有限公司签署了业务约定书。（2）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，公司已与中联资产评估有限公司签署了业务约定书。

4.4、董事会下设的审计委员会的履职情况工作总结报告：

公司第七届董事会 2008 年 2 月 1 日设立第七届董事会审计委员会，由两名独立董事及一名董事组成，主任委员由独立董事担任。公司董事会审计委员会自成立以来的履行职务情况如下：

（一）报告期内审计委员会工作情况：

1、2008 年 2 月 1 日，审计委员会通过以下决议：（1）关于会计政策变更事项：根据深圳证监局《关于要求深圳市赛格达声股份有限公司限期整改的通知》（深证局公司字〔2007〕132 号）中指出，公司对关联方的坏帐计提方法不符合《企业会计准则》的规定。因此公司决定对关联方坏帐计提方法进行变更，变更后的会计政策自 2007 年 1 月 1 日起执行；（2）以前年度资产核销事项：经深圳证监局现场检查发现，公司自 2004 年 1 月至 2006 年 12 月期间本公司核销资产金额为 46,788,605.22 元。审计委员会经逐项检查列明的核销资产，认为上述资产符合需要核销的条件，但是由于公司以前工作的疏忽，没有提交有权机构审议，因此审计委员会建议公司核销上述资产，并提交有权机构审议通过。

2、按照中国证监会相关规定，参与了 2007 年度审计的相关工作，并出具了工作规程规定的相关决议和文件。

3、2008 年 12 月 8 日，审计委员会通过决议：（1）同意聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司重大资产重组专项审计机构；（2）同意聘请中联资产评估有限公司为本公司重大资产重组专项评估机构。

4、参与 2008 年度审计工作情况：

（1）认真审阅了公司 2008 年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的深圳鹏城会计师事务所有限责任公司注册会计师协商确定了公司 2008 年度财务报告审计工作的时间安排。

（2）在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审议意见；

（3）公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流，并发出审计督促函；

（4）公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司 2008 年度财务会计报表，并形成书面审议意见；

（5）在深圳鹏城会计师事务所有限责任公司出具 2008 年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对深圳鹏城会计师事务所有限责任公司从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。

（二）审计委员会的关于 2008 年度相关审议意见、审计工作总结

及相关决议:

1、审计委员会关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表的审议意见:

公司董事会:

我们审阅了公司财务部2009年3月9日提交的未审财务报告,包括2008年12月31日的资产负债表,2008年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及部分财务报表附注资料。

我们按照《企业会计准则》以及公司有关财务制度规定,对会计资料的真实性、完整性,财务报表是否严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度规定编制予以了重点关注。

通过询问公司有关财务人员及管理人员、查阅股东会、监事会、董事会及相关委员会会议纪要、公司相关账册及凭证、以及对重大财务数据实施分析程序,我们认为:公司所有交易均已记录,交易事项真实,资料完整,会计政策选用恰当,会计估计合理,未发现有重大错报、漏报情况;未发现有大股东占用公司资金情况;未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。

基于本次财务报表的审阅时间距离审计报告日及财务报表报出日尚有一段期间,提请公司财务部重点关注并严格按照新企业会计准则处理好资产负债日期后事项,以保证财务报表的公允性、真实性及完整性。

2、审计委员会对会计师事务所审计工作的督促情况:

(1) 审计委员会督促函:

深圳鹏城会计师事务所有限责任公司：

根据与贵公司协商确定的《审计业务约定书》的约定，贵公司对深圳市赛格达声股份有限公司的进行2008年度财务报告审计。作为深圳市赛格达声股份有限公司第七届董事会审计委员会委员，我们希望贵公司能就审计过程中发现的有关问题及时向公司及本委员会进行沟通，对于在审计中发现的会计处理不当之处及时出具调整分录并与本委员会和公司进行沟通，对于审计中发现的应当提请关注的问题及时向我们函告，并积极按照审计计划安排推进审计工作。

（2）审计委员会督促函：

深圳鹏城会计师事务所有限责任公司：

经过贵所近一个月的审计工作，目前贵所对本公司 2008 年度财务报表审计的外勤工作已近尾声，为了圆满完成本次审计工作，我公司指派会计机构负责人魏翔先生协助贵所对公司年报的后续审计工作，请贵所按审计工作计划按时提交审计报告。并请贵所将有关审计进展情况、关注要点复函我会。

3、审计委员会关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表的审议意见。

公司董事会：

我们审阅了公司财务部2009年4月18日提交的、经年审注册会计师出具初步审计意见后、公司出具的财务报表，包括2008 年12 月31日的资产负债表，2008年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

我们按照《企业会计准则》以及公司有关财务制度规定，对会计

资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照新企业会计准则和公司有关财务制度规定编制以及资产负债表日期后事项予以了重点关注。

通过与年审注册会计师沟通初步审计意见后、以及对有关账册及凭证补充审阅后，我们认为：保持原有的审议意见，并认为公司已严格按照新企业会计准则处理了资产负债日期后事项，公司财务报表已经按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

4、审计委员会关于深圳鹏城会计师事务所有限责任公司从事本年度审计工作的总结报告：

公司董事会：

我们审阅了深圳鹏城会计师事务所2009年3月10日提交的《总体审计策略》及详细的《审计计划》后，于2009年3月10日就上述审计策略及计划与深圳鹏城会计师事务所有限责任公司项目负责人作了充分沟通，并达成一致意见，认为该计划制订详细，可确保2008年度审计工作的顺利完成。

深圳鹏城会计师事务所有限责任公司审计人员共13人按照上述审计工作计划约定，分别于2008年12月31日和2009年3月30日陆续进场。其中13位审计人员于2009年4月10日完成纳入合并报表范围的各公司的外勤审计工作。项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与企业

及我们审计委员会各委员作了持续、充分的沟通，使得各方对公司经营情况、财务处理情况以及新企业会计准则的运用与实施等方面有了更加深入的了解，亦使得年审注册会计师出具公允的审计结论有了更为成熟的判断。

在年审注册会计师现场审计期间，我们审计委员会各委员高度关注审计过程中发现的问题，以电话及见面会形式，就以下几点作了重点沟通：（1）所有交易是否均已记录，交易事项是否真实、资料是否完整；（2）财务报表是否按照新企业会计准则、证券监管部门的要求及公司财务制度规定编制；（3）公司年度盘点工作能否顺利实施，盘点结论是否充分反映了资产质量；（4）财务部门对法律法规、其他外部要求以及管理层政策、指示和其他内部要求的遵守情况；（5）公司内部会计控制制度是否建立健全；（6）公司各部门是否配合注册会计师获取其审计所需的充分、适当的证据。（7）公司重大交易的会计处理和收入成本确认的证据是否充分、适当。（8）公司持续经营能力的判定等。（9）交易的授权批准执行情况。

年审注册会计师就以上几点问题均提出了符合公司实际状况和会计准则的判断，并于2009年4月23日出具了带强调事项的非标准无保留意见结论的审计报告。

我们认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报表能够充分反映公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符

合公司的实际情况。

5、审计委员会决议：

深圳市赛格达声股份有限公司董事会审计委员会于2008年4月23日在本公司会议室召开。会议应到审计委员会委员3人，实到3人。会议符合《公司章程》和《审计委员会实施细则》的有关规定。审计委员会全体委员以签名表决方式一致同意通过了以下议案：

（1）公司2008 年度财务会计报告；

（2）关于深圳鹏城会计师事务所2008年度审计工作的总结报告；

（3）鉴于深圳鹏城会计师事务所有限责任公司已连续为本公司提供财务审计服务，对公司情况熟悉，且能按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对本公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，提议继续聘请深圳鹏城会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构。

上述议案须提交公司董事会审议。

4.5、董事会下设的薪酬委员会的履职情况总结报告：

董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司董事、监事及高管人员的考核标准，制定、审查公司董事、监事及高管人员的薪酬政策与方案，并依照上述考核标准及薪酬政策与方案进行考核，由于公司仍处于经营困境的情形，公司最大的任务是寻找突破口以扭转经营困境，因此薪酬与考核委员会未对董事、监事及高管人员制定与公司财务指标有关的考核目标。

董事会薪酬与考核委员会成员由3 名董事组成，其中2 名为独立

董事，主任委员由独立董事担任。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据公司2008年度经营目标完成情况，公司董事、监事及高管人员分管工作范围及主要职责，董事、监事及高管人员岗位工作完成情况，对董事、监事及高管人员的工作进行了综合评价。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬进行了审核并出具了审核意见。

关于公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况的审核意见：

根据中国证监会、深交所有关法律、法规和公司内部控制制度、公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，薪酬与考核委员会对2008年度公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下：

2008年公司董事会、股东会鉴于本公司高管薪酬自2001年以来未进行调整的实际情况，根据已经发生的变化，对公司董事长、副董事长董事、监事高管人员的薪酬履行必要程序，经薪酬与考核委员会提议，公司已于2008年2月1日召开董事会、2月22日召开股东会进行了审议。

2008年度，公司董事、监事及高管人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。

公司披露的董事、监事及高管人员的薪酬与实际一致。

公司未有实施股权激励计划。

4.6、报告期内战略委员会工作情况：

公司董事会战略委员会是公司董事会设立的公司经营战略研究工作机构，由三人组成，其中董事2人，独立董事1人。公司董事会战略委员会于2008年12月1日召开会议研究了公司以非公开发行股票方式向代县金泰矿业有限公司（以下简称“金泰公司”）股东李成碧、徐杰、赵岚、胡海存增发股份，以收购该四人合计持有的金泰公司80%股权的事项。考虑到目前公司的实际经营状况，且结合外部经济大环境的实际情况，决定同意公司非公开发行股份购买金泰公司80%股权。

2008年12月31日，董事会战略委员会召开会议研究了公司与东莞山水天地度假村有限公司、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互欠债务问题，本公司欠东富资产管理有限公司债务问题，通过了以下议案：（1）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；（2）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；（3）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

4.7、董事会提名委员会工作情况：

公司第六届、第七届董事会提名委员会均由两名独立董事、一名董事组成，独立董事任提名委员会主任。

报告期内提名委员会的主要工作如下：

2008年1月4日，第六届董事会提名委员会审查了经广州博融投资有限公司提名的换届董事候选人名单，并作出决议，同意将候选

人提交董事会、股东会审议。

2008年2月1日，第七届董事会提名委员会经研究后，以提名委员会决议方式向董事会提出：高晓兵先生任公司总经理、黄晓峰任副总经理、赵谦任总会计师、夏斓任董事会秘书的建议。并获得董事会审议通过。

5、2008年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

报告期内公司共计亏损 61,226,493.93 元，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。

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007 年	0.00	11,553,947.37	0.00%
2006 年	0.00	-9,152,339,448.00	0.00%
2005 年	0.00	8,295,596.55	0.00%

6、其他应披露事项：

报告期内公司指定信息披露报纸仍为《证券时报》。

报告期内，感谢各位董事的大力支持配合，目前公司董事会正就扭转公司经营困境和财务危机而继续努力，希望在新年度里面，各位董事一如既往的关心和支持公司的工作，早日汇报股东。

深圳市赛格达声股份有限公司

2009 年 4 月 23 日