

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：

（一）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。本公司于2008年12月1日召开董事会作出决议：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。

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）金泰矿业有限公司属于新成立的矿业公司，目前尚存在以下主要证照在办理之中：（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。

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。

（三）由于截止2009年4月30日金泰矿业主要生产经营证照尚在办理之中，可能出现拟购买资产的评估报告和盈利预测审核报告的编制完成无法在2009年5月31日前完成的情形，并可能导致公司重大资产

重组计划无法如期推进。

根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（证监会公告〔2008〕14号）发行股份购买资产的首次董事会决议公告后，董事会在6个月内未发布召开股东大会通知的，上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项。

若公司在2009年5月31日后继续进行资产重组，将召开董事会重新审议公司重大资产重组的相关事宜。

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：金泰矿业有限公司已经办妥矿山建设手续并可以筹集资金开展矿山建设施工。金泰矿业已与温州建峰矿山工程有限公司签署施工协议，目前矿山基建主、副、进、回四井井场平整、道路维修、工程排土场建设、工业园区建设已经全面完成，四井建井工程设备已完成安装，目前各井已进入掘进工程。按照相关规定，建设施工完成后，金泰矿业尚需山西省安监局竣工验收合格后方可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，山西省忻州市环保局已将审查时间推迟至2009年5月，目前仍在等待审查批复过程

之中。(3) 电力专线架设：金泰矿业已通过忻州市电业局审查并取得批复文件，现电力架设施工工作正在进行之中。(4) 办理金泰矿业土地使用证：已向县级国土部门提出申请，并上报相关材料。上述土地征用通过县、市、省级国土资源管理部门审批后方可取得《土地使用证》。

(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、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。并聘请了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、中联资产评估有限公司为本次重大重组的专项评估机构。

由于金泰矿业的建设施工仍在进行，相关证照仍在办理之中，相关的审计、评估、盈利预测审核工作能否在 2009 年 5 月 31 日前完成尚存在不确定性。

特此公告！

深圳市赛格达声股份有限公司

2009 年 5 月 4 日