

证券代码：000007

证券简称：深达声A

公告编号：2009-026

深圳市赛格达声股份有限公司股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间未存在增加、变更提案的情形；未存在股东大会提案被否决的情形。

二、会议召开的情况

1. 召开时间：2009年5月20日
2. 召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦公司本部会议室
3. 召开方式：现场投票
4. 召集人：第七届董事会
5. 主持人：练卫飞董事长主持
6. 会议通知于2009年4月24日发出，会议的通知、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定：

三、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代理人1人、代表股份40206226股、占公司表决权总股份21.74%

四、提案审议和表决情况

(一)、审议通过了董事会 2008 年度工作报告；同意 40206226 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(二)、审议通过了公司 2008 年度财务决算报告；同意 40206226 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(三)、审议通过了审议通过了公司 2008 年度利润分配方案；同意 40206226 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(四)、审议通过了公司 2008 年度报告及其摘要；同意 40206226 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(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；同意 40206226 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(六)、审议通过了修改《公司章程》的议案；同意 40206226 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本议案经与会股东三分之二多数通过。

(七)、审议通过了监事会工作报告；同意 40206226 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

六、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京地平线律师事务所

2. 律师姓名：徐志新、杜媛萍

4. 结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

深圳市赛格达声股份有限公司董事会

2009年5月21日