

深圳市赛格达声股份有限公司第七届董事会

第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三会议于 2009 年 8 月 21 日上午以通讯方式召开，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：2009 年 8 月 11 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 8 月 21 日上午 9：30－12：00

召开方式：通讯方式

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，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）2009 年半年度报告及其摘要；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）圳市赛格达声股份有限公司会计师事务所选聘制度；赞成

票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于核销应收款项的议案；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

公司财务部对公司应收应付账户进行清理过程中发现 15 笔逾期三年以上且无法收回的应收款项合计 30.2 万元，经公司总经理审核后报董事会审议批准。

（四）关于召开 2009 年第三次临时股东大会的议案；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

经研究决定于 2009 年 9 月 18 日上午 9:30 分，在深圳市华强北路现代之窗 A 座 26 楼公司会议室召开 2009 年第三次临时股东大会，审议《深圳市赛格达声股份有限公司会计师事务所选聘制度》，会议通知详见同日公告的 2009-031 号公告。

特此公告！

深圳市赛格达声股份有限公司

董 事 会

2009 年 8 月 22 日