

深圳市赛格达声股份有限公司 关于解除股份限售的提示性公告

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。

重要提示：

- 1、本次限售股份实际可上市流通数量为40206226股，占总股本的21.74%。
- 2、本次限售股份可上市流通日为2009年10月21日；

一、股权分置改革方案概述

1. 方案要点

本公司以流通股本79,560,961股为基数，用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本，非流通股股东所持股份以此获取上市流通权。根据股权分置改革方案，流通股股东每持有10股流通股将获得5.20股的转增股份，相当于非流通股股东向流通股股东每10股送1.80股。在转增股份支付完成后，本公司的非流通股份即获得上市流通权，本公司总股份增加至184,965,363股。

2. 通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次

公司股权分置改革方案经2006年7月28日召开的公司2006年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过。

3. 股权分置改革方案实施日：2006年8月14日。

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

序号	限售股份持有人名称	承诺及追加承诺内容	承诺及追加承诺的履行情况
1	广州博融投资有限公司	1、非流通股股东广州博融投资有限公司（以下简称“广州博融”）除承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务外，还做出以下特别承诺： （1）限售期承诺 即广州博融承诺其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转让，在上述法定禁售期满后二十四个月内不上市交易。 （2）限售价格承诺	1、截至2006年7月18日，广州博融投资有限公司已以现金方式代偿前述全部占用款项。 2、广州博融投资有限公司严格履行了关于深圳市赛格达声股份有限公司股权分置改革的有关承诺。 3、关于限售价格承诺：广

	即在前述三十六个月的限售期满后的二十四个月内，若本公司通过交易所挂牌出售该等股票，出售价格不能低于6元/股（自本承诺函出具之日起至本项承诺期满前，若深达声股票按照深圳证券交易所交易规则做除权、除息处理，上述价格按照除权、除息规则相应调整）。同时广州博融投资有限公司承诺并保证，如有违反本承诺的卖出行为，将卖出资金划归上市公司所有。 （3）关于资金占用偿还的承诺 由于历史原因，广州博融作为担保人，承担了新疆宏大房地产开发有限公司占用深圳市赛格达声股份有限公司资金39,190,938.15元的偿还履约担保责任，广州博融于2006年3月10日向深达声出具了《关于履行关联方占用偿还的担保责任的计划》。 广州博融承诺如下：（1）本公司将尽力协助深达声向新疆宏大房地产开发有限公司及其关联公司追讨债权；（2）截至2006年6月30日前，如果关联占用仍然未得到清偿，本公司承诺将在本次股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议股权登记日前以现金方式全额偿还上述债务。	州博融自2009年8月14日至2011年8月14日通过交易所挂牌出售该等股票，出售价格不能低于6元/股（自本承诺函出具之日起至本项承诺期满前，若深达声股票按照深圳证券交易所交易规则做除权、除息处理，上述价格按照除权、除息规则相应调整）。同时广州博融投资有限公司承诺并保证，如有违反本承诺的卖出行为，将卖出资金划归上市公司所有。 该承诺尚未履行完毕，仍在履行过程之中。
--	---	---

三、本次限售股份可上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通日期：2009年10月21日
- 2、本次可上市流通股份的总数40206226股，占公司股份总数的21.74%；
- 3、本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	限售股份 持有人名 称	持有限售 股份数 (股)	本次可上 市流通股 数(股)	本次可上市 流通股数占 限售股份总 数的比例 (%)	本次可上市 流通股数占 无限售股份 总数的比例 (%)	本次可上 市流通股 数占公司 总股本的 比例(%)	冻结的 股份数 量(股)
1	广州博融 投资有限 公司	40206266	40206226	100%	33.25%	21.74%	402062 26
	合 计	40206226	40206226	100%	33.25%	21.74%	402062 26

四、股本结构变化和股东持股变化情况

1、本次解除限售前后的股本结构如下：

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数 (股)	本次限售股份上市流通后	
	股数(股)	比例(%)		股数(股)	比例(%)
一、有限售条件的流通股	40206226	21.74%	-40206226	0	0
1、国家持股					
2、国有法人持股					
3、境内一般法人持股	40206226	21.74%	-40206226	0	0
4、境内自然人持股					
5、境外法人持股					
6、境外自然人持股					
7、内部职工股					
8、高管股份					
9、机构投资者配售股份					
有限售条件的流通股合计	40206226	21.74%	-40206226	0	0
二、无限售条件的流通股	144759137	78.26%	+40206226	184965363	100%
1、人民币普通股	144759137	78.26%	+40206226	184965363	100%
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
无限售条件的流通股合计	144759137	78.26%	+40206226	184965363	100%
三、股份总数	184965363	100%		184965363	100%

五、股东持股变化情况及历次限售情况

1、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：

序号	限售股份 持有人名称	股改实施日持有股份 情况		本次解限前已解限 股份情况		本次解限前未解限股份 情况		股份数量 变化沿革
		数量(股)	占总股本比例(%)	数量(股)	占总股本比例(%)	数量(股)	占总股本比例(%)	
1	广州博融	40206226	21.74%	0	0	40206226	21.74%	未发生变

	投 资 有 限 公 司							化
	合 计	40206226	21.74%	0	0	40206226	21.74%	

2、股改实施后至今公司解除限售情况:

序号	刊登《限售股份上市流通提示性公告》的日期	该次解限涉及的 股东数量（个）	该次解限的股 份总数量（股）	该次解限股份占当时 总股本的比例（%）
1	2007 年 8 月 28 日	9	23826477	12.88%

六、保荐机构核查意见书的结论性意见

保荐机构国海证券股份有限公司作为本公司股权分置改革的保荐机构，对于本公司相关股东申请有限售条件的流通股上市流通的情况进行了核查，并出具了结论性意见：

经核查，截至本报告出具日，ST达声限售股份持有人履行了其在股权分置改革方案中作出的各项承诺，本次申请解除限售的股东所持ST达声限售股份上市流通并不影响其他股改承诺的履行。

至ST达声股权分置改革方案实施完毕满36个月之日（即2009 年8 月14 日）起，广州博融的限售价格承诺仍未履行完毕，具体为：

广州博融承诺其持有的非流通股股份限售期满后的二十四个月内，即2009 年8 月14 日至2011 年8 月14日内，若广州博融通过交易所挂牌出售该等股票，出售价格不能低于6 元/股（自本承诺函出具之日起至本项承诺期满前，若深达声股票按照深圳证券交易所交易规则做除权、除息处理，上述价格按照除权、除息规则相应调整），同时广州博融承诺并保证，如有违反本承诺的卖出行为，将卖出资金划归上市公司所有。

此部分限售股份上市流通后，ST 达声将不存在限售股份。ST 达声本次限售股份的上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的有关规定。本次限售股份的上市流通不存在实质性障碍。本保荐机构同意公司本次限售股份上市流通。

七、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划

公司控股股东广州博融投资有限公司尚无计划在解除限售后六个月以内通过深圳证券交易所竞价交易系统出售股份达到5%及以上。如果计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持ST达声解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的，广州博融投资有限公司将于第一次减持前两个交易日内通过ST达声对外披露出售提示性公告。

八、其他事项

1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人广州博融投资有限公司不存在对本公司的非经营性资金占用情况；

2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人广州博融游资有限公司不存在本公司对其的违规担保情况；

3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人广州博融投资有限公司不存在违规买卖公司股票的行为；

4、本次申请限售股份上市流通的股东广州博融投资有限公司已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深圳证券交易所有关业务规则的承诺文件。

九、备查文件

- 1、解除股份限售申请表
- 2、保荐机构核查意见书

特此公告。

深圳市赛格达声股份有限公司董事会

2009年10月20日