

证券代码：000007

证券简称：ST 达声

公告编号：2007-058

## 深圳市赛格达声股份有限公司2007年第二次临时股东大会 决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、重要提示

- 1、本次会议无否决或修改提案的情况；
- 2、本次会议无新增提案提交表决。

### 二、会议召开情况和出席情况

#### 1、召开时间

① 现场会议召开时间为：2007 年12 月7 日14：00

② 网络投票时间为2007 年12月6 日——2007 年12 月7 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007 年12 月7 日9：30 - 11：30、13：00 - 15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007 年12月6 日下午15：00 ——2007 年12 月7 日15：00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座25楼公司会议室。

3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长李成碧女士

6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及

规范性文件的规定。

### 三、出席现场会议及网络投票股东情况

截止股权登记日（2007年12月3日）深圳证券交易所交易结束时，公司股份总数为184965363股。

#### 1、出席现场会议的股东及股东授权代表：

出席现场会议的股东及股东授权代表共1人，代表公司股份40206226股，占公司股份总数的21.74%，其中：限售条件的流通股股东及授权代表1人，代表股份40206226股，占公司股份总数的21.74%；无限售条件股份0股，占公司股份总数的0%。

#### 2、参加网络投票的股东：

根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共151人，代表公司股份6309161股，占公司股份总数的3.411%。

#### 3、本次股东会出席的总体情况：

参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共152人，代表公司股份46515387股，占公司股份总数的25.151%，其中：限售条件股份40206226股，占参加投票股东持股总数的86.44%；无限售条件股份6309161股，占参加投票股东持股总数的13.56%。

### 四、提案审议和表决情况

（一）审议通过了《关于以1.35亿元价格出售公司持有的新疆深发房地产开发投资有限公司90%股权的议案》；赞成46221455股，占出席会议有表决权股份总数的99.36%；反对290932股，占出席会议有表决权股份总数的0.62%；弃权3000股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。

## 五、律师出具的法律意见书结论性意见

- 1、律师事务所：广东融关律师事务所
- 2、律师姓名：林杰斌、马越
- 3、结论性意见：

公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

## 六、备查文件

- 1、深圳市赛格达声股份有限公司2007年第二次临时股东大会会议决议
  - 2、广东融关律师事务所出具的法律意见书
- 特此公告。

深圳市赛格达声股份有限公司

二00七年十二月七日