

深圳市赛格达声股份有限公司第六届董事会

第二十三次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十三次会议于2007年12月18日上午以通讯方式召开,有关情况公告如下:

一、会议通知发出时间和方式

发出时间: 2007年12月14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: 2007年11月18日上午

召开方式: 传真通讯方式

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11人,实际到会10人,会议由第六届董事会董事长李成碧女士主持,独立董事孙献军因公出差国外,未出席本次董事会会议,也未书面委托其他独立董事出席会议。

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)、审议通过了《向广东发展银行股份有限公司申请不超过

壹千肆佰万元授信的议案》；赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本公司根据业务发展需要，决定向广东发展银行股份有限公司申请不超过壹千肆佰万元授信额度，用于借新还旧。

特此公告！

深圳市赛格达声股份有限公司

董 事 会

2007 年 12 月 18 日