

证券代码：000032

证券简称：深桑达A

公告编号：2006—008

深圳市桑达实业股份有限公司第四届董事会 第九次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市桑达实业股份有限公司第四届董事会第九次会议通知于2006年3月20日以书面或传真方式发出，会议于2006年3月31日在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事8人，副董事长王敏未出席董事会会议，委托董事李国栋出席并行使表决权。公司监事和公司管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长佟保安主持，表决通过了如下决议：

一、公司二〇〇五年度董事会工作报告；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二、公司二〇〇五年度财务决算报告；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、公司二〇〇五年度利润分配预案；

二〇〇五年度公司实现净利润40,050,725.29元。提取10%的法定盈余公积金，计4,005,072.53元；提取5%的法定公益金，计2,002,536.26元；提取30%的任意盈余公积金，计12,015,217.59元；提取55%为分红基金，计22,027,898.91元；加年初未分配利润255,884.92元，可供股东分配的利润为22,283,783.83元。拟每10股派发现金1.10元（含税），计21,345,896.00元，余937,887.83元留作下年一并分配。本年度不用公积金转增股本。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

此项议案需经股东大会审议通过生效。

四、公司二〇〇五年年度报告及报告摘要；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、关于续聘深圳南方民和会计师事务所为公司 2006 年度审计单位的决议；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

此议案经公司二分之一以上独立董事同意，由公司第四届董事会审计委员会提交公司董事会审议。

六、关于公司二〇〇六年日常关联交易的决议；（详见关联交易公告 2006-009，关联董事佟保安、张永平、房向东、娄春明回避了表决）

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

此议案经公司二分之一以上独立董事同意后，提交公司董事会审议，且独立董事发表了独立意见（详见公司公告 2006-011）。

七、关于公司对控股子公司提供担保的决议；（详见公司公告 2006-010）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

八、关于公司继续使用部分募集资金补充流动资金的决议；（详见附件）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

上述第 1、2、3、5、6、7 项需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董 事 会

二〇〇六年四月一日

附件：

关于继续使用部分募集资金补充流动资金的情况说明

根据公司募集资金管理办法及招股意向书承诺，可将暂时闲置的募集资金临时补充流动资金，按照募集资金投资计划和各募集资金投资项目的进展情况，经公司四届董事会第八次会议批准，将 7000 万元募集资金继续用于补充流动资金，期限为 6 个月，2005 年 6 月至 2005 年 12 月，共节约财务费用 200 万元。根据募集资金投资项目的投资进展情况，该资金本年内仍不需投入，现提请将已用于补充流动资金的 7000 万元募集资金继续用于补充流动资金，期限为 6 个月，预计节约财务费用 200 万元。为保障募集资金投向的正常进行，经四届九次董事会批准，公司继续争取金融单位的支持，已在银行申请综合信用贷款额度 51,000 万元，截止 2006 年 3 月 30 日，公司已与工商银行、招商银行、建设银行、深圳市商业银行签订了多达 3.8 亿元人民币的免担保综合授信额度，本年拟向中国银行、工商银行、建设银行、深圳市商业银行申请 7.1 亿元免担保综合授信额度。根据募集资金用款需要，公司可随时通过银行信用筹措流动资金，保障募集资金投向正常进行。

