

证券代码：000032

证券简称：G深桑达

公告编号：2006—013

深圳市桑达实业股份有限公司第四届董事会 第十次会议决议公告

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十次会议通知于2006年4月10日以书面或传真方式发出，会议于2006年4月20日在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事6人，副董事长张永平、副董事长王敏、董事李国栋未出席董事会会议，分别委托董事房向东、董事长佟保安、董事娄春明出席并行使表决权。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、公司二〇〇六年一季度报告；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二、关于修改《公司章程》的议案；

根据中国证监会《上市公司章程指引（2006年修订）》的要求，公司对章程进行了相应的修改，会议同意相应的修订案，并提交公司2005年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、关于修改《股东大会规则》的议案；

该项议案作为公司章程的附件需提交2005年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

四、关于修改《董事会议事规则》的议案；

该项议案作为公司章程的附件需提交2005年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

五、关于召开2005年度股东大会的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董 事 会

二〇〇六年四月二十二日