

证券代码：000032

证券简称：G深桑达

公告编号：2006—021

深圳市桑达实业股份有限公司第四届董事会
第十三次临时会议决议公告

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十三次临时会议通知于2006年8月8日以书面或传真方式发出，本次会议以通讯表决方式召开。独立董事杨淑雯因公出差未能出席董事会，委托独立董事王捷出席并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了如下决议：

一、公司二〇〇六年半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

二、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

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董 事 会

二〇〇六年八月十九日

附件：

关于继续使用部分募集资金补充流动资金的提案

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九次会议批准，将 7000 万元募集资金继续用于补充流动资金，期限为 6 个月，2006 年 1 月至 2006 年 6 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，经四届七次董事会批准，公司继续争取金融单位的支持，截止 2006 年 7 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 4.3 亿元人民币的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。