

证券代码：000032

证券简称：深桑达A

公告编号：2006—024

深圳市桑达实业股份有限公司第四届董事会

第十九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十九次临时会议于2006年12月20日以传真、专人送达方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议并通过了如下事项：

一、关于向招商银行申请综合授信额度的议案

1、同意本公司因经营需要向招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行申请金额为人民币伍仟万元、期限为壹年的综合授信额度。

2、同意下属两家子公司：深圳市桑达汇通电子有限公司和深圳桑达百利电器有限公司与本公司共同使用上述授信额度，上述子公司可以自身名义向银行申请使用上述授信额度，具体金额和方式由银行与子公司签订的具体合同确定。

本公司对于上述两家子公司因使用该授信额度而对招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行产生的债务提供不可撤销的连带责任保证。

审议结果：表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、关于更换并聘请二〇〇六年度会计师事务所的提案

根据国务院国有资产监督管理委员会（评价函【2006】141号）的要求，本公司实际控制人中国电子信息产业集团公司及其所属企业委托会计师事务所连续审计时间不得超过五年，本公司原聘请的深圳南方民和会计师事务所对本公司审计已届满五年，同时中国电子信息产业集团公司已选定五家会计师事务所为二〇〇六年度集团及子企业财务报告审计单位。经董事会审议，同意更换公司原聘请的深圳南方民和会计师事务所，同时拟聘请华寅会计师事务所为本公司二〇〇六年度审计单位，审计费为38万元。

审议结果：表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

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。

三、关于召开二〇〇七年度第一次临时股东大会的提案（详见关于召开二〇〇七年度第一次临时股东大会通知公告2006-025）

审议结果：表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董 事 会

二〇〇六年十二月二十三日