

证券代码：000032

证券简称：深桑达A

公告编号：2007-001

深圳市桑达实业股份有限公司
二〇〇七年度第一次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1. 召开时间：2007年1月11日上午9:30

2. 召开地点：深圳市福田区振华路78号西二层公司会议室

3. 召开方式：现场投票

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：董事 房向东

6. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

三、会议的出席情况

出席的总体情况：

股东（代理人）5人、代表股份92,289,655股、占上市公司有表决权总股份47.6%。

四、提案审议和表决情况

1、审议通过了《关于更换深圳南方民和会计师事务所的议案》。

同意股份92,289,655股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100%，反对股份0股，弃权股份0股。

2、审议通过了《关于聘请华寅会计师事务所为本公司二〇〇六年度审计单位的议案》。

同意股份92,289,655股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100%，反对股份0股，弃权股份0股。

本次股东大会已经广东君言律师事务所朱宇锋律师予以见证，并出具了法律意见书。朱宇锋律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及表决票数符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会形成的各项决议合法有效。

备查文件：

- 1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；
- 2、本次股东大会律师意见书。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年一月十二日