

深圳市桑达实业股份有限公司 二〇〇六年度股东大会决议公告

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

1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

2、本次会议在审议关联交易议案时，关联股东依法履行了回避表决。

二、会议召开的情况

1. 召开时间：2007年4月27日上午9：00

2. 召开地点：深圳市华发北路桑达大厦三楼会议厅

3. 召开方式：现场投票

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：副董事长张永平

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）8人、代表股份97,346,750股、占上市公司有表决权总股份50.16%

四、提案审议和表决情况

1、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》。

表决情况：

同意97,346,750股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

2、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》。

表决情况：

同意97,346,750股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会

议所有股东所持表决权的 0%。

3、审议通过了《公司 2006 年度财务决算报告》。

表决情况：

同意 97,346,750 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

4、审议通过了《公司 2006 年度利润分配方案》。

表决情况：

同意 97,346,750 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

二〇〇六年度公司实现净利润 41,318,145.75 元。提取 10% 的法定盈余公积金,计 4,131,814.58 元；余 37,186,331.17 元；加年初未分配利润 937,887.83 元,可供股东分配的利润为 38,124,219 元。拟每 10 股派发现金 1.50 元（含税），计 29,108,040.00 元,余 9,016,179 元留作下年一并分配。本年度不用公积金转增股本。

5、审议通过了《公司二〇〇六年年度报告及报告摘要》。

表决情况：

同意 97,346,750 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

6、审议通过了《关于公司为房地产公司提供房地产专项贷款担保的提案》。

表决情况：

同意 97,346,750 股，占出席会议所有股东有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有效表决权的 0%。

7、审议通过了《关于公司二〇〇七年日常关联交易的提案》。

表决情况：

同意 7,936,424 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

在该议案表决时，关联股东依法回避了表决。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会已经广东君言律师事务所张清伟律师予以见证，并出具了法律意见书。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。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年四月二十八日