

证券代码：000032

证券简称：深桑达A

公告编号：2007—018

深圳市桑达实业股份有限公司第四届董事会

第十二次会议决议公告

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十二次会议通知于2007年6月5日以书面或传真方式发出，会议于2007年6月15日在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事5人，董事长佟保安委托副董事长张永平、副董事长王敏委托董事娄春明、董事李国栋委托董事娄春明、独立董事王捷委托独立董事王成义出席并行使表决权。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。会议由副董事长张永平主持，表决通过了如下决议：

一、关于二〇〇七年深圳桑达百利电器有限公司与中国长城计算机深圳股份有限公司关联交易的决议（详见公告：2007—019，关联董事佟保安、张永平、房向东回避了表决）；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

二、《公司信息披露事务管理制度》（详见巨潮网）；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、《公司重大信息内部报告制度》（详见巨潮网）；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、《公司关联交易管理办法》（详见巨潮网）；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（详见巨潮网）；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、《公司投资者管理制度》（详见巨潮网）；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、《公司募集资金管理办法》（详见巨潮网）；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

八、《公司对外担保管理办法》（详见巨潮网）。

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

二〇〇七年六月十六日