

证券代码：000032

证券简称：深桑达A

公告编号：2007—021

深圳市桑达实业股份有限公司第四届董事会

第二十二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董事会第四届第二十二次临时会议通知于2007年6月22日以书面或传真方式发出，会议于2007年6月26日以通讯表决的方式召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议并均以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司董事会换届的议案》；

公司董事会提名杨军、张永平、王敏、房向东、娄春明、方泽南为公司第五届董事会董事候选人，谢维信、王捷、王成义为公司第五届董事会独立董事候选人（附董事简历，独立董事提名人声明及独立董事候选人声明），公司独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

该议案须提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》（详见公司2007—022号公告）。

公司现任董事、监事、高级管理人员的任期为2003年5月至2006年5月，由于公司股东单位一直未就此项工作拿出具体方案，致使公司换届工作延期至今，为此，本公司全体董事诚恳地向广大投资者致歉。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年六月二十

七日
附件一

非独立董事候选人简历

杨 军：男，43 岁，工学硕士，高级工程师。历任中软融合网络通信有限责任公司总经理、董事长，中软总公司副总经理，中国民航信息网络股份有限公司董事长、总经理，民航计算机信息中心总裁兼党委书记，中国民航信息集团公司副总经理，中国长城计算机集团公司董事、副总经理。现任中国电子信息产业集团公司副总经理。

张永平：男，53 岁，研究生学历，高级工程师。历任电子部 20 所组织部长、曲阜市人民政府副市长、电子部 20 所副所长、中国电子工业威实总公司常务副总经理、总经理、党委书记。现任深圳桑达电子集团有限公司总经理，本公司副董事长。

王 敏：男，53 岁，法学硕士，经济师。历任深圳市龙岗区金龙市场总经理、深圳市龙广市场发展有限公司董事长兼总经理、深圳市龙岗区对外经济发展有限公司董事长。现任深圳市龙岗区投资管理有限公司董

事长，本公司副董事长。

房向东：男，57岁，大学文化，工程师，历任机械电子工业部人劳司办公室主任，深圳桑达电子总公司人事部经理、总经理助理、党委副书记。现任深圳桑达电子集团有限公司副总经理，本公司董事。

娄春明：男，54岁，大专文化，工程师。历任电子部驻深圳办事处办公室副主任，电子部深圳电子服务中心副总经理、总经理，深圳桑达电子总公司经理部经理，深圳市桑达实业股份有限公司副总经理。现任本公司董事、总经理、党委书记。

方泽南：男，41岁，博士研究生，高级工程师。历任深圳桑达信息公司副总经理，中电集团市场部副总经理，珠海南方软件园副总经理。现任深圳桑达电子集团有限公司副总工程师兼科技部部长。

附件二：

独立董事候选人简历

谢维信：男，65岁，深圳大学教授、博士生导师。历任西安电子科技大学教授，副校长，深圳大学教授、校长，1992年被评为享受国务院特殊津贴专家、1994年被评为国家级有突出贡献中青年专家。现任深圳大学教授、校学术委员会主任、中国电子学会信号处理分会主任委员等职。

王捷：男，43岁，中国注册会计师，硕士研究生。历任深圳亚太会计师事务所办公室主任、深圳华晟达投资控股公司稽核部副经理。现任深圳华晟达投资控股公司稽核部总经理、本公司独立董事。

王成义：男，40岁，南京大学法学硕士、德国哥廷根大学法学硕士。曾任香港翁余阮律师行顾问，深圳市法制研究所副研究员（副教授）。现任深圳市法制研究所副所长、深圳仲裁委员会仲裁员、广东东方昆仑律师事务所深圳分所执业律师、本公司独立董事。

附件三：

深圳市桑达实业股份有限公司独立董事提名人声明

提名人深圳市桑达实业股份有限公司董事会现就提名谢维信先生、王捷先生、王成义先生为深圳市桑达实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与深圳市桑达实业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任深圳市桑达实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合深圳市桑达实业股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳市桑达实业股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前

五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括深圳市桑达实业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：深圳市桑达实业股份有限公司董事会

2007 年 6 月 26 日

深圳市桑达实业股份有限公司独立董事候选人声明

声明人谢维信、王捷、王成义，作为深圳市桑达实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与深圳市桑达实业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括深圳市桑达实业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完

整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：谢维信、王捷、王成义

2007 年 6 月 26 日