

证券代码：000032

证券简称：深桑达A

公告编号：2007—025

深圳市桑达实业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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五届董事会第一次会议于 2007 年 7 月 12 日在深圳市华发北路桑达大厦三楼会议厅召开，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了如下决议：

选举杨军为公司第五届董事会董事长，选举张永平、王敏为公司第五届董事会副董事长。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年七月十三日