

证券代码：000032

证券简称：深桑达A

公告编号：2008-001

深圳市桑达实业股份有限公司

二〇〇八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：2008年1月9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：董事长 杨军
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）10人、代表股份90,252,248股、占公司有表决权总股份46.51%。

四、提案审议和表决情况

1、审议通过了《关于为深圳市桑达汇通电子有限公司、深圳桑达百利电器有限公司提供担保的提案》；

同意股份90,252,248股，占出席本次股东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《关于聘请利安达信隆会计师事务所为本公司二〇〇七年度审计单位的议案》。

同意股份90,252,248股，占出席本次股东会有表决权股份总额的100%，反对股份0股，弃权股份0股。

本次股东大会已经北京市竞天公诚律师事务所深圳分所张清伟、支毅律师予以见证，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。

五、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

二〇〇八年元月十日