

证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2008—002

深圳市桑达实业股份有限公司第五届董事会 第三次会议决议公告

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三次会议通知于2008年1月22日以书面或传真方式发出，会议于2008年2月1日在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事7人，董事长杨军、副董事长王敏分别委托副董事长张永平、独立董事王成义出席并行使表决权。公司监事和高管人员列席了会议。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、《关于深圳证监局巡检所发现问题的整改报告》（详见公告2008—003）

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权， 表决通过。

二、关于签订《419栋(北)首层商业权益分配合同》的提案（详见公告2008—004）

此事项属关联交易，参加表决董事4人，董事杨军、张永平、房向东、娄春明、方泽南5人（均属关联方派出董事）回避表决。

表决结果： 4票同意， 0票反对， 0票弃权， 表决通过。

三、《公司内部审计制度》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权， 表决通过。

四、《公司独立董事年报工作制度》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权， 表决通过。

五、《公司董事会审计委员会年报工作规程》（详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权， 表决通过。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年二月五日