

深圳市桑达实业股份有限公司第五届董事会

第六次会议决议公告

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六次会议通知于2008年7月8日以书面或传真方式发出，会议于2008年7月18日在本公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事和高级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。会议由董事长杨军主持，表决通过了如下决议：

一、关于《公司治理整改报告中所列事项的整改情况说明》的决议；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（详细内容见同日公告 2008-026 及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

二、关于《公司大股东及其关联方资金占用的自查总结报告》的决议；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

经自查，截至目前公司无大股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况存在，也无通过不公允关联交易等方式变相占用公司资金等问题。

三、关于修订《公司信息披露事务管理制度》的决议；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

四、关于修订《公司关联交易管理办法》的决议；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

五、关于修订《公司内部审计制度》的决议；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

六、关于聘任公司审计部门负责人的决议；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

七、关于制订《公司对外投资管理制度》的决议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年七月十九日