

证券代码：000032

证券简称：深桑达A

公告编号：2008—029

深圳市桑达实业股份有限公司第五届董事会 第六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第五届董事会第六次临时会议通知于2008年9月19日以书面或传真方式发出，会议于2007年9月25日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。会议审议并通过了如下事项：

一、关于修改《公司章程》有关条款的决议；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

公司对《公司章程》相关条款作如下修改：

《公司章程》第十三条：

原文为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：

主营：通讯设备，计算机及外部设备及软件，办公室自动化，家用电器，电子玩具，微电子产品，光电产品，电子检测设备，税控设备，税控收款机，摄像录像设备与配件，电子元器件，原材料，机械，五金，建材，国内商业，物资供应业（不含专营、专卖和专控商品），房地产开发及物业租赁。

兼营：技术咨询培训，物业管理维修服务。

修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：

生产通信设备（生产场地营业执照另行办理）、计算机及软件、办公室自动化设备、普通机械、光机电一体化设备、电子检测设备、税控设备、税控收款机（不含限制项目）；国内商业、物资供销业（不

含专营、专卖、专控商品)；进出口业务按深贸管审证字第 523 号外贸企业审定证书规定办理；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营，物业管理、自有物业租赁及机动车停放服务。

二、关于召开公司二〇〇八年第三次临时股东大会的决议。（详见公告：2008—030）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年九月二十六日