

证券代码：000032

证券简称：深桑达A

公告编号：2008—031

## 深圳市桑达实业股份有限公司第五届董事会

### 第七次会议决议公告

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七次会议通知于2008年10月17日以书面或传真方式发出，会议于2008年10月29日在本公司会议室召开，应到董事9人，实到董事6人。董事长杨军委托副董事长张永平、副董事长王敏委托董事娄春明、独立董事谢维信委托独立董事王成义行使表决权。公司部分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。会议由副董事长张永平主持，审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司2008年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2008年9月30日）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

关联董事杨军、张永平回避了表决。

利安达信隆会计师事务所出具的《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2008年9月30日）》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年十月三十日