

证券代码：000032

证券简称：深桑达A

公告编号：2009—011

深圳市桑达实业股份有限公司第五届董事会 第九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九次临时会议通知于 2009 年 4 月 21 日以书面或传真方式发出，会议于 2009 年 4 月 24 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、审议通过《公司 2009 年第一季度报告》。

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（2009 年 3 月 31 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（2009 年 3 月 31 日）》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年四月二十五日