

证券代码：000032

证券简称：深桑达A

公告编号：2009-018

深圳市桑达实业股份有限公司第五届董事会 第十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十次临时会议通知于2009年7月31日以书面或传真方式发出，会议于2009年8月4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、关于制订《公司选聘会计师事务所专项制度》的提案。

审议结果：表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、关于召开公司2009年第一次临时股东大会的通知的提案。（详见公告：2009-019）

审议结果：表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年八月五日