

证券代码：000032

证券简称：深桑达A

公告编号：2009—021

深圳市桑达实业股份有限公司第五届董事会 第九次会议决议公告

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九次会议通知于2009年8月11日以书面或传真方式发出，会议于2009年8月21日在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事7人。董事长杨军、副董事长张永平未出席董事会会议，分别委托董事娄春明、董事房向东出席并行使表决权。公司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。会议由副董事长王敏主持，表决通过了如下提案：

一、关于中国电子财务公司风险评估报告的提案

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）

《中国电子财务公司风险评估报告》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、公司二〇〇九年半年度报告

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

二〇〇九年八月二十二日