

证券代码：000032

证券简称：深桑达A

公告编号：2009—026

深圳市桑达实业股份有限公司 第五届董事会第十一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十一次临时会议通知于 2009 年 10 月 13 日以书面或传真方式发出，会议于 2009 年 10 月 16 日以通讯表决的方式召开，会议应参加会议董事 8 人，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决通过了关于与中国电子器材总公司关联交易的提案（详见公司关联交易公告 2009-027）。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年十月十七日