

证券代码：000032

证券简称：深桑达A

公告编号：2009—029

深圳市桑达实业股份有限公司第五届董事会

第十二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十二次临时会议通知于 2009 年 10 月 23 日以书面或传真方式发出，会议于 2009 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 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《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2009 年 9 月 30 日）》。

表决结果：6 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 9 月 30 日）》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《公司 2009 年第三季度报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《公司内幕信息及知情人管理制度》。

表决结果：8 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
二〇〇九年十月三十日