

证券代码：000032

证券简称：深桑达 A

公告编号：2010—001

深圳市桑达实业股份有限公司第五届董事会

第十三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十三次临时会议通知于 2009 年 12 月 30 日以书面或传真方式发出，会议于 2010 年 1 月 5 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项：

一、关于提名江育良先生为公司第五届董事会董事候选人的提案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

江育良：男，1967 年 6 月出生，研究生学历。历任深圳市龙岗区坪地镇副镇长，深圳市龙岗区公路局副局长、局长，深圳市龙岗区投资管理有限公司董事、总经理、党委副书记。现任深圳市龙岗区投资管理有限公司党委书记、董事长。

江育良先生现与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒。

公司独立董事认为本次提名符合《公司章程》的有关规定，候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。

二、关于召开公司二〇一〇年第一次临时股东大会的提案（详见公告2010-002）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告

深圳市桑达实业股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年一月七日