

深圳市桑达实业股份有限公司第五届董事会 第十五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十五次临时会议通知于 2010 年 4 月 30 日以书面或传真方式发出，会议于 2010 年 5 月 5 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《关于选举公司董事长的议案》

根据公司章程的有关规定，经公司控股股东深圳桑达电子集团有限公司推荐，董事会选举张永平先生担任公司董事长。

张永平简历：男，56 岁，研究生学历，高级工程师。历任电子部 20 所组织部长，曲阜市人民政府副市长，电子部 20 所副所长，中国电子工业威实总公司常务副总经理、总经理、党委书记，深圳桑达电子集团有限公司董事、总经理、党委副书记，本公司副董事长。现任深圳桑达电子集团有限公司董事长、党委书记。

张永平先生与公司第一大股东深圳桑达电子集团有限公司存在关联关系，现任深圳桑达电子集团有限公司董事长、党委书记；未持有深圳市桑达实业股份有限公司的股份；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；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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

二〇一〇年五月六日