

**深圳市桑达实业股份有限公司第五届董事会
第十七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十七次临时会议通知于2010年8月12日以书面或传真方式发出，会议于2010年8月17日以通讯表决方式召开。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、《公司二〇一〇年半年度报告及摘要》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

二、关于《中国电子财务公司风险评估报告（2010年6月30日）》的提案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（关联董事张永平回避了表决）

《中国电子财务公司风险评估报告（2010年6月30日）》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、《公司高风险投资业务专项管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

四、《公司总会计师工作条例》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、《公司会计政策、会计变更及会计差错管理制度》

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

二〇一〇年八月十九日