

**深圳市桑达实业股份有限公司第五届董事会
第十八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十八次临时会议通知于 2010 年 10 月 21 日以书面或传真方式发出，会议于 2010 年 10 月 26 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《公司 2010 年第三季度报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2010 年 9 月 30 日）》。

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。

利安达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（2010 年 9 月 30 日）》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于转让深圳桑菲消费通信有限公司股权的提案》。（详见公司公告 2010-032）

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

关联董事张永平、房向东、方泽南、娄春明回避了表决。

四、审议通过《公司财务会计基础工作专项活动整改报

告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过《公司防止资金占用长效机制建立和落实情况自查报告》。

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

二〇一〇年十月二十七日