

证券代码：000032

证券简称：深桑达 A

公告编号：2010—042

深圳市桑达实业股份有限公司第五届董事会

第十四次会议决议公告

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十四次会议通知于 2010 年 12 月 10 日以书面或传真方式发出，会议于 2010 年 12 月 20 日在公司会议室召开。会议应到会董事 8 人，实际到会董事 7 人，副董事长江育良委托独立董事卜功桃出席并行使表决权。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、关于放弃深圳桑菲消费通信有限公司新增注册资本优先认缴出资权的提案

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（关联董事张永平、房向东、娄春明、方泽南回避了表决，详见公司关联交易公告 2010-043）

特此公告

深圳市桑达实业股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月二十一日