

深圳市桑达实业股份有限公司第六届董事会 第二次会议决议公告

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六届董事会第二次会议通知于2011年4月11日以书面或传真方式发出，会议于2011年4月21日在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事7人。董事长张永平、副董事长江育良未出席董事会会议，分别委托董事刘红洲、独立董事卜功桃出席并行使表决权。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长娄春明主持，表决通过了如下提案：

一、公司二〇一〇年度生产经营工作报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二、公司二〇一〇年度董事会工作报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、关于计提资产减值准备的提案

1、对深圳桑菲消费通信有限公司（简称：桑菲公司）的长期投资计提1000万元长期投资减值准备

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

（关联董事张永平、娄春明、刘红洲、方泽南、张革回避了表决）

2、对深圳市桑达百利电器有限公司（简称：百利公司）应收荷兰 BPS 公司的应收账款计提 345 万元的坏账准备，对百利公司年末存货提取跌价准备 655 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

有关情况说明：

（1）本次计提资产减值准备情况概况

根据《企业会计准则》的要求，按照公司资产减值准备管理的规定，2010 年底，公司对系统内的资产进行了清查评估。经评估测算，公司对出现减值迹象可能造成损失的资产拟提取 2137 万元的资产减值准备，包括对桑菲公司的长期投资计提 1000 万元长期投资减值准备；对百利公司应收荷兰 BPS 公司的应收账款计提 345 万元的坏账准备；对百利公司年末存货提取跌价准备 655 万元。

公司目前持有桑菲公司股权比例为 0.88%，占桑菲公司的股权比例很小，目前桑菲公司账面净资产低于其注册资本，按股权比例测算公司所占净资产价值低于公司账面净值。本着谨慎性原则，公司拟对桑菲公司的长期投资追加提取 1000 万元减值准备。本次提取后公司对桑菲公司的长期投资账面净值为 497 万元，基本符合该投资的当前实际价值。

因国际金融危机影响，百利公司原飞利浦电源板客户 BPS 受到严重冲击，已于 2009 年向荷兰法院申请进入破产管理状态，并由破产管理人接管。2009 年百利公司已对 BPS 应收账款提取 60%的坏账准备，折合人民币 1178 万元，本年度 BPS 破产案件未有实质进展，根据目前情况，百利公司拟追加提取对其的应收账款坏账准备到应收账款原值的 80%，本年追加计提为 345 万元，期末应收 BPS 账款净值折合人民币 381 万元。百利公司各部门年末对存货进行全面清查，按成本与可变现净值孰低原则计价，公司对百利公司年末存货补提跌价准备 655 万元。

(2) 董事会认为公司此次本着谨慎性原则计提的资产减值准备符合会计准则的相关规定，是恰当和公允的。

(3) 独立董事认为公司计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

(4) 监事会认为公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

四、公司二〇一〇年年度财务决算报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、公司二〇一〇年度利润分配预案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

经信永中和会计师事务所审计，二〇一〇年度按母公司口径统计实现的净利润为 44,764,746.59 元，提取 10%的法定盈余公积金计 4,476,474.66 元；提取 50%任意盈余公积金计 22,382,373.29 元；提取 40%作为可分配利润，加年初未分配利润 3,034,109.16 元，可供股东分配的利润计 20,940,007.80 元。公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 232,864,320 为基数，拟每 10 股派发现金 0.80 元（含税），计 18,629,145.60 元，余 2,310,862.20 元留作下年一并分配。

此项议案需经股东大会审议通过生效。

六、公司二〇一〇年年度报告及报告摘要

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、关于公司二〇一一年度银行贷款的提案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意公司二〇一一年在银行申请综合信用贷款额度 37,000 万元，
明细如下：

银行名称	总金额（万元人民币）
中国银行	10000
工商银行	10000
招商银行	4000
平安银行	5000
交通银行	8000
合计	37000

八、关于公司二〇一一年为下属子公司使用公司综合授信额度提供担保的提案（详见公告：2011-010）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

由于公司下属子公司的融资业务均通过公司统一向银行申请办理，为保证下属子公司二〇一一年生产经营正常进行，拟同意下属子公司使用公司在银行申请的综合信用额度，用于申请商业汇票承兑、开立信用证、开立保证函、开立提货担保函等融资业务，并提供不可撤销连带保证责任，担保期限为合同签署之日起一年。明细如下：

单位	金额
深圳市桑达百利电器有限公司	3000 万元
深圳市桑达汇通电子有限公司	4000 万元
深圳商用机器有限公司	3000 万元
合计	10000 万元

九、关于公司二〇一一年为下属子公司提供财务资助的提案（详见公告:2011-011）

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

（关联董事张永平、刘红洲、方泽南、张革回避了表决）

为保证下属子公司深圳市桑达投资有限公司二〇一一年生产经营正常进行，在不影响本公司正常生产经营的情况下，公司拟向其提供 30000 万元借款（财务资助），资助金额自本次股东大会决议通过之日起 1 年内根据该公司的实际经营需要给付。

十、关于公司二〇一〇年度日常关联交易执行情况确认及二〇一一年日常关联交易协议的提案（详见公告:2011-012）

1、2010 年度与深圳桑菲消费通信有限公司日常关联交易协议超出金额确认的提案

2010 年与桑菲公司进行的各类日常关联交易总额为 25563 万元，超出预计金额 7915 万元。上述关联交易对公司的经营成果未产生任何不利影响。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

（关联董事张永平、娄春明、刘红洲、方泽南、张革回避了表决）

2、2011 年度与深圳桑菲消费通信有限公司的关联交易协议

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

（关联董事张永平、娄春明、刘红洲、方泽南、张革回避了表决）

3、2011 年度与中国电子器材总公司关联交易协议

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、2011 年度与深圳市南方电子系统工程有限公司关联交易协议

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

（关联董事张永平、刘红洲、方泽南、张革回避了表决）

5、2011 年度与中国长城计算机深圳股份有限公司关联交易协议
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十一、关于调整公司董事、监事津贴标准的提案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

随着公司经营业务的发展和公司规范运作水平的提高，公司董事监事面临的经营决策、监督任务更加繁重，工作责任日益增强。根据公司提名、薪酬与考核委员会的建议，自 2011 年度开始，调整公司董事、监事津贴补助标准，考虑工作责任差异确定为：

董事会董事长每年度 8 万元人民币（含税）、副董事长每年度每人 8 万元人民币（含税），独立董事每年度每人 8 万元人民币（含税），其余董事每年度每人 5 万元人民币（含税）。董事会成员出席公司董事会、股东大会会议的差旅费及根据《公司章程》和相关法律、法规行使职权所需费用由公司承担。除此之外，非公司员工的董事，公司在其任期内不支付其他报酬。

监事会主席每年度 8 万元人民币（含税）、副主席每年度 5 万元人民币（含税），其余监事每年度每人 5 万元人民币（含税）。监事会成员出席公司监事会、股东大会会议、列席公司董事会会议的差旅费及根据《公司章程》和相关法律、法规行使职权所需费用由公司承担。除此之外，非公司员工的监事，公司在其任期内不支付其他报酬。

公司独立董事认为该提案程序符合《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，董事会表决程序也符合法律法规的规定。

十二、关于公司内部控制自我评价报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事认为：报告期内，公司董事会审议修订并建立健全了公司内部控制方面的一系列公司管理制度，上述各项制度符合国家

有关法律、法规和监管部门的要求。公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制重点活动按公司各项制度的规定进行，保证了公司经营管理的正常有效进行。

综上所述，我们认为《公司内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制的实际情况。

《公司二〇一〇年度内部控制自我评价报告》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十三、关于公司内部控制规范实施工作方案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

《公司内部控制规范实施工作方案》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十四、审计委员会关于对信永中和会计师事务所从事 2010 年度公司审计工作的总结报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十五、关于召开公司二〇一〇年度股东大会的提案（详见公告:2011-013）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

上述第二、四、五、六、八、九、十、十一项需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月二十三日