

深圳市桑达实业股份有限公司第六届董事会 第四次会议决议公告

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六届董事会第四次会议通知于 2011 年 09 月 30 日以书面或电子邮件方式发出，会议于 2011 年 10 月 17 日在无锡召开。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《关于收购汇通公司 6.25%少数股权的提案》。

公司拟按深圳市桑达汇通电子有限公司 2010 年 12 月 31 日账面净值收购深圳市桑达消费通信产品维修服务有限公司持有的深圳市桑达汇通电子有限公司 6.25%的股份，此收购完成后，深圳市桑达实业股份有限公司将持有深圳市桑达汇通电子有限公司 100%的股份。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于对百利公司的部分拨款转为对其投资的提案》。

为支持下属控股子公司深圳桑达百利电器有限公司的发展，公司拟将已拨付的部分资金 3600 万元转为对深圳桑达百利电器有限公司的投资。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《关于无锡桑达房地产开发有限公司购买办公用房的提案》。

为解决办公问题，无锡桑达房地产开发有限公司拟以合适的价格在无锡市锡山区购买办公用房，总预算控制在 750 万元以内。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《关于续聘二〇一一年度会计师事务所的提案》。

公司董事会一致同意继续聘任信永中和会计师事务所有限责任公司作为本公司二〇一一年度财务报告的审计机构，聘任期为一年，审计总费用不超过人民币伍拾叁万元。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过《关于聘任内部审计机构负责人的提案》。

公司董事会一致同意聘任罗树德同志担任审计室负责人。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过《关于变更公司董事的提案》。

江育良先生因工作变动辞去本公司董事、副董事长的职务；董事会提名张静女士为公司第六届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满。

张静：女，1969 年 2 月出生，研究生学历，高级会计师。历任深圳市龙岗区投资管理有限公司董事、副总经理、总经理，深圳市地铁三号线投资有限公司董事、副总经理，深圳市龙岗区财政局副局长。现任深圳市龙岗区投资管理有限公司党委书记、董事长，深圳市龙岗区城市建设投资有限公司董事长、总经理。

张静女士现与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，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。

公司独立董事认为本次提名符合《公司章程》的有关规定，候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

七、审议通过《关于召开公司二〇一一年第二次临时股东大会的提案》。

公司二〇一一年第二次临时股东大会拟定于 2011 年 11 月 16 日下午 14:30 在深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦 17 楼公司会议室举行，关于召开二〇一一年第二次临时股东大会的具体内容、要求，请见附件公告（公告编号：2011-026）。

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

二〇一一年十月十九日