

证券代码：000032

证券简称：深桑达A

公告编号：2012—001

深圳市桑达实业股份有限公司第六届董事会 第五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六届董事会第五次临时会议通知于 2012 年 1 月 16 日以书面或电子邮件方式发出，会议于 2012 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 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。

会议审议通过《关于授权公司经营班子处置百利公司模塑中心资产及人员的提案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会授权公司经营班子以不低于深圳桑达百利电器有限公司模塑中心资产净值的价格处置该模塑中心资产并妥善安置人员。模塑中心使用的固定资产截止 2011 年底账面原值 2878 万元，拟处置的资产账面净值为 485 万元。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年一月二十日