

深圳市桑达实业股份有限公司第六届董事会 第六次会议决议公告

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六次会议通知于2012年4月9日以书面或传真方式发出，会议于2012年4月19日在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事8人，董事长张永平委托副董事长娄春明出席并行使表决权，公司部分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、公司二〇一一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、公司二〇一一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

本议案需提交股东大会审议。

三、关于公司提取资产减值准备的提案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

经董事会审议，同意对深圳市桑达百利电器有限公司应收荷兰BPS公司的应收账款计提107万元的坏账准备，对深圳市桑达百利电器有限公司年末存货提取跌价准备636万元。

公司独立董事认为：公司提取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和经营成果，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。

四、关于对已披露财务报表数据进行追溯调整的提案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定，公司在 2011 年度报告中，将深圳市桑达投资有限公司纳入公司合并报表范围。公司 2011 年度报告中披露的 2010 年及以前年度相关会计数据和经营指标已按调整后的数据进行修改，该项追溯调整和模拟计算，符合《企业会计准则》的要求，有利于报告使用者对财务报告可比信息的理解和使用。具体见附件《关于公司对已披露财务报表数据进行追溯调整的情况说明》

公司独立董事认为：公司本次对会计报表的调整是合理的，符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定。

五、公司二〇一一年度财务决算报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

六、公司二〇一一年度利润分配预案

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，二〇一一年度，母公司口径，净利润实现 26,530,754.71 元，提取 10%的法定盈余公积金计 2,653,075.47 元；剩余可分配利润计 23,877,679.24 元，加年初未分配利润 2,310,862.20 元，可供股东分配的利润计 26,188,541.44

元。因公司 2012 年业务发展对资金需求较大，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事同意公司2011年度利润分配预案，认为该预案符合公司实际，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

七、公司二〇一一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

本议案需提交股东大会审议。

八、关于公司二〇一二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

同意公司二〇一二年在银行申请综合信用贷款额度 87,000 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	30000
招商银行	4000
平安银行	5000
交通银行	8000
建设银行	30000
合计	87000

九、关于公司二〇一二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：2012-006）

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，为保证下属子公司二〇一二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
深圳桑达商用机器有限公司	3000 万元
合计	10000 万元

公司独立董事认为：2012 年公司为下属子公司的担保事项，主要是为了满足公司正常生产经营的需要，未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。该担保事项还需提交公司股东大会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

十、关于公司二〇一二年为下属子公司提供财务资助的提案（详见公告：2012-007）

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二〇一二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，公司拟再向其提供总额不超过 15000 万元的借款（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。

公司独立董事认为：2012 年公司为下属子公司提供财务资助，可促进其业务发展，提高总体资金的使用效率，同时，公司财务资助事项符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及本公司《公司章程》的相关规定。该事项还

需提交公司股东大会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

十一、关于公司二〇一二年日常关联交易协议的提案（详见公告:2012-008）

1、2012 年度与深圳桑菲消费通信有限公司关联交易协议

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）

2、2012 年度与深圳桑达电子设备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）

3、2012 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

本公司独立董事对本次关联交易进行了认真的事前审查，同意提交董事会审议，并就此发表了独立意见，认为公司 2012 年度将与桑菲公司、设备公司、长城计算机公司进行的关联交易，是公司开展生产经营活动的需要，可以确保公司的整体经济效益。关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和股东的利益，也不会对公司的独立性有任何的影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。相关议案表决时，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规以及公司章程的规定。该事项还需提交公司股东大会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

十二、关于对《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2011 年 12 月 31 日）》进行审议的提案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（关联董事张永平回避了表决）

《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2011 年 12 月 31 日）》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、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：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，公司各项内控制度符合公司经营管理的实际需要，且运行有效，能够保证公司经营管理的正常进行。公司内部控制自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制的实际情况。

《公司二〇一一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>）。

十四、关于修改《公司章程》的提案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

为使公司相关制度保持一致性，修订《公司章程》第一百四十五条。

《公司章程》：原第一百四十五条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。

现修改为：第一百四十五条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经三分之二以上监事通过。

本议案需提交股东大会审议。

修订后的《公司章程》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十五、关于修订《公司内幕信息及知情人管理制度》的提案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

为加强内幕信息的保密管理，严格控制内幕信息知情人范围，完善内幕信息的产生、流转及披露流程管理，根据有关规定，对《公司内幕信息及知情人管理制度》进行了全面修订，并更名为《公司内幕信息登记管理制度》。

《公司内幕信息登记管理制度》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十六、关于制定《公司投资者接待工作管理制度》的提案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

《公司投资者接待工作管理制度》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十七、关于二〇一一年公司经营目标责任人业绩考核及奖励的提案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（关联董事娄春明、张革回避了表决）

公司独立董事认为：公司二〇一一年经营目标责任人考核与奖励方案符合公司《企业经营业绩考核与薪酬管理办法》规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。

十八、关于召开公司二〇一一年度股东大会的提案（详见公告:2012-009）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

上述第二、五、六、七、九、十、十一、十四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

二〇一二年四月二十一日

附：

关于对已披露财务报表数据进行追溯调整的情况说明

根据公司 2010 年第二次临时股东大会通过的《关于对深圳市桑达投资有限公司进行增资的议案》，公司之子公司深圳桑达房地产开发有限公司（简称“深圳地产”）于 2011 年 1 月 4 日以货币资金 1.5 亿元认缴出资，增资后深圳市桑达投资有限公司（简称“桑达投资”）的注册资本变更为 25,000 万元，公司及深圳地产合计出资比例上升至 72%，达到了绝对控股地位。根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定，公司在 2011 年度报告中，将桑达投资纳入公司合并报表范围。

由于桑达投资公司原控股股东深圳桑达电子集团有限公司亦为本公司的控股股东，因此该合并属于同一控制下的企业合并行为，按《企业会计准则第 20 号—企业合并》的相关规定，公司在本年度报告中调整了公司合并资产负债表年初数，并模拟调整了合并利润表的上年同期数。由于桑达投资的主要资产是持有深圳中联电子有限公司（简称“中联电子”）100%股权的长期投资，因此中联电子 2011 年度报告也同样纳入公司报表合并范围。中联电子年初的资产、负债和权益合并入公司合并资产负债表年初数，同时其上年同期的经营数据也模拟合并入合并利润表的上年同期数。为保持可比性，公司合并现金流量表的上年同期数也进行了相应调整。具体情况如附表（1-4）。

公司 2011 年度报告中披露的 2010 年及以前年度相关会计数据和经营指标已按调整后的数据进行修改，该项追溯调整和模拟计算，符合《企业会计准则》的要求，有利于报告使用者对财务报告可比信息的理解和使用。

附表 1：合并利润表项目上年同期数的调整过程

单位：人民币元

项目	调整前	调整后	差额
一. 营业收入	1,494,850,909.85	1,505,939,544.14	11,088,634.29
其中：营业收入	1,494,850,909.85	1,505,939,544.14	11,088,634.29
二. 营业总成本	1,440,954,413.98	1,459,389,898.93	18,435,484.95
其中：营业成本	1,228,091,175.83	1,231,460,176.90	3,369,001.07
营业税金及附加	26,088,522.53	26,570,562.71	482,040.18
销售费用	67,370,510.23	67,392,003.73	21,493.50
管理费用	99,140,405.34	110,332,497.41	11,192,092.07
财务费用	-1,107,230.23	-1,086,367.00	20,863.23
资产减值损失	21,371,030.28	24,721,025.18	3,349,994.90
加：投资收益	15,524,088.66	15,524,088.66	-
三. 营业利润(亏损以“-”填列)	69,420,584.53	62,073,733.87	-7,346,850.66
加：营业外收入	2,360,044.99	2,853,061.34	493,016.35
减：营业外支出	5,009,112.63	11,410,206.28	6,401,093.65
其中：非流动资产处置损失	2,415,360.44	2,416,454.09	1,093.65
四. 利润总额（亏损以“-”号填列）	66,771,516.89	53,516,588.93	-13,254,927.96
减：所得税	18,601,485.75	19,017,350.78	415,865.03
五. 净利润	48,170,031.14	34,499,238.15	-13,670,792.99
归属于母公司所有者的净利润	28,652,205.06	21,316,610.94	-7,335,594.12
少数股东损益	19,517,826.08	13,182,627.21	-6,335,198.87
六. 每股收益			-
（一）基本每股收益	0.12	0.09	-0.03
（二）稀释每股收益	0.12	0.09	-0.03
七. 其他综合收益	-16,895,278.78	-16,895,278.78	-
八. 综合收益总额	31,274,752.36	17,603,959.37	-13,670,792.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,756,926.28	4,421,332.16	-7,335,594.12
归属于少数股东的综合收益总额	19,517,826.08	13,182,627.21	-6,335,198.87

附表 2：合并资产负债项目年初数的调整过程

单位：人民币元

项目	调整前	调整后	差额
流动资产：			
货币资金	272,535,110.70	274,871,137.93	2,336,027.23
应收账款	126,091,252.91	131,501,598.81	5,410,345.90
其他应收款	30,321,403.65	52,058,461.59	21,737,057.94
存货	545,367,129.79	545,812,352.67	445,222.88
流动资产合计	1,127,456,850.40	1,157,385,504.35	29,928,653.95
非流动资产：			
长期股权投资	31,910,487.86	4,966,985.41	-26,943,502.45
投资性房地产	122,979,228.83	122,979,228.83	0.00
固定资产	133,518,756.04	149,653,045.31	16,134,289.27
无形资产	43,541,782.37	322,480,107.71	278,938,325.34
非流动资产合计	361,992,076.48	630,121,188.64	268,129,112.16
资产总计	1,489,448,926.88	1,787,506,692.99	298,057,766.11
流动负债：			
短期借款	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
应付账款	241,477,409.75	243,235,329.55	1,757,919.80
应付职工薪酬	13,380,277.89	15,357,973.24	1,977,695.35
应交税费	40,781,269.05	41,242,733.44	461,464.39
其他应付款	72,975,541.06	306,555,045.87	233,579,504.81
流动负债合计	687,787,692.64	927,564,276.99	239,776,584.35
非流动负债：			
预计负债	0.00	5,380,000.00	5,380,000.00
非流动负债合计	0.00	5,380,000.00	5,380,000.00
负债合计	687,787,692.64	932,944,276.99	245,156,584.35

附表 3：合并所有者权益项目年初数的调整过程

单位：人民币元

项目	调整前	调整后	差额
实收资本（或股本）	232,864,320.00	232,864,320.00	0.00
资本公积	218,407,678.01	263,464,175.56	45,056,497.55
盈余公积	159,996,705.45	159,996,705.45	0.00
一般风险准备			
未分配利润	118,715,814.97	104,489,200.98	-14,226,613.99
外币报表折算差额	1,992,297.09	1,992,297.09	0.00
归属于母公司所有者权益合计	731,976,815.52	762,806,699.08	30,829,883.56
少数股东权益	69,684,418.72	91,755,716.92	22,071,298.20

所有者权益合计	801,661,234.24	854,562,416.00	52,901,181.76
负债和所有者权益总计	1,489,448,926.88	1,787,506,692.99	298,057,766.11

附表 4：合并现金流量表项目上年同期数的调整过程

单位：人民币元

项目	调整前	调整后	差额
经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1,624,451,947.30	1,633,440,523.65	8,988,576.35
收到的税费返还	7,436,116.35	7,436,116.35	-
收到其他与经营活动有关的现金	33,975,087.25	34,841,094.86	866,007.61
经营活动现金流入小计	1,665,863,150.90	1,675,717,734.86	9,854,583.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,358,687,122.58	1,359,350,457.42	663,334.84
支付给职工以及为职工支付的现金	99,038,463.18	102,052,279.12	3,013,815.94
支付的各项税费	70,222,000.10	71,872,345.55	1,650,345.45
支付其他与经营活动有关的现金	129,085,069.94	137,852,797.00	8,767,727.06
经营活动现金流出小计	1,657,032,655.80	1,671,127,879.09	14,095,223.29
经营活动产生的现金流量净额	8,830,495.10	4,589,855.77	-4,240,639.33