

证券代码：000032

证券简称：深桑达A

公告编号：2012-012

深圳市桑达实业股份有限公司第六届董事会 第七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七次临时会议通知于2012年4月23日以书面或电子邮件方式发出，会议于2012年4月26日以通讯表决的方式召开。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。会议审议并通过了如下事项：

一、审议通过《公司2012年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2012年3月31日）》。

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。

利安达会计师事务所出具的《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2012年3月31日）》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十七日