

证券代码：000032

证券简称：深桑达A

公告编号：2012-023

深圳市桑达实业股份有限公司第六届监事会 第五次临时会议决议公告

本公司及监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监事会第五次临时会议通知于 2012 年 7 月 31 日以书面或电子邮件方式发出，会议于 2012 年 8 月 2 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并均以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了如下事项：

一、审议通过《深圳市桑达实业股份有限公司未来三年股东回报规划(2012-2014 年)》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的提案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于续聘二〇一二年度财务报告审计机构的提案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于聘请二〇一二年度内部控制审计机构的提案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于提请股东大会同意出售深圳桑达宝电有限公司 100%股权并授权董事会确定挂牌价格的决议》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

监 事 会

二〇一二年八月四日