

深圳市桑达实业股份有限公司第六届董事会 第七次会议决议公告

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七次会议通知于2012年8月12日以书面或传真方式发出，会议于2012年8月23日在公司会议室召开。公司应到会董事9人，实际到会董事7人，公司副董事长张静、独立董事谢维信，因工作原因未能出席本次董事会，均书面分别委托独立董事王秉科、独立董事卜功桃出席并行使表决权。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。会议由董事长张永平主持，表决通过了如下提案：

一、公司二〇一二年半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

二、关于对《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2012年06月30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（2012年06月30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>）。

三、公司 2012 年上半年度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，能够保障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 2012 年上半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>）。

四、关于确定深圳桑达宝电有限公司 100%股权挂牌交易价格的提案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据公司股东大会授权，综合考虑各方面的实际情况，董事会决定将公司所持有的深圳桑达宝电有限公司 100%股权在上海联合产权交易所挂牌转让，挂牌价格为 15500 万元人民币，并同时要求受让方代为归还深圳桑达宝电有限公司尚欠本公司的 1500 万元债务。（具体详见 2012 年 6 月 22 日，2012 年 8 月 4 日，2012 年 8 月 11 日，2012 年 8 月 24 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》公告以及巨潮资讯网上的相关内容）。

公司将于 2012 年 8 月 27 日在上海联合产权交易所网站（www.suaee.com）刊登挂牌转让公告，投资者可浏览上述网站了解公告内容。本公司将及时根据进展情况履行后续的信息披露义务。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年八月二十五日