

深圳市桑达实业股份有限公司第六届董事会 第九次会议决议公告

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九次会议通知于2013年4月15日以书面或邮件方式发出，会议于2013年4月25日在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事8人。副董事长张静因工作原因未能出席董事会会议，委托独立董事谢维信出席并行使表决权。公司全体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、公司二〇一二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（详见公告：2013-008）

经董事会审议，同意对出现减值迹象可能造成损失的资产提取2937.22万元的资产减值准备，其中坏账准备581.92万元，存货跌价准备2355.30万元。

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。

本议案需提交股东大会审议。

四、公司二〇一二年度财务决算报告

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。

五、公司二〇一二年度利润分配预案

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，按母公司口径，二〇一二年度本公司实现净利润134,672,692.33元，提取10%的法定盈余公积金计13,467,269.23元；其余121,205,423.10元作为可分配利润，加年初未分配利润26,188,541.44元，可供股东分配的利润合计147,393,964.54元。公司拟每10股派发现金1.80元（含税），计41,915,577.60元，余105,478,386.94元留作下一年一并分配。

公司独立董事同意公司2012年度利润分配预案，该预案符合公司实际，符合有关规定，并同意将该预案提交公司2012年度股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

六、公司二〇一二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。

七、关于公司二〇一三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

同意公司二〇一三年在银行申请综合信用贷款额度 187,000 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
农业银行	100000
合计	187000

八、关于公司二〇一三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:2013-009）

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，为保证下属子公司二〇一三年生产经营正常进行，拟同意下属子公司使用公司在中国银行、招商银行、交通银行等授信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、远期结售汇保证金等融资业务，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
深圳桑达国际电子器件有限公司	1000 万元
合计	11000 万元

公司独立董事认为:2013 年公司为下属控股子公司（百利公司、汇通公司、商用公司、国际电子器件公司）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，对上述公司担保的财务风险处于可控范围内，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。

九、关于公司二〇一三年为下属子公司提供财务资助的提案（详见公告:2013-010）

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）

为保证下属子公司桑达投资公司二〇一三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 10800 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：2013 年公司为下属控股子公司桑达投资公司提供财务资助，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》等相关规定。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、关于对“中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2012 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（2012 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>）。

十一、关于公司二〇一三年日常关联交易协议的提案（详见公告:2013-011）

1、2013 年度与深圳桑菲消费通信有限公司的关联交易协议

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、2013 年度与深圳市桑达无线通讯技术有限公司的关联交易协议

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）

公司独立董事认为公司 2013 年度与桑菲公司、无线公司的关联交易不存在损害公司及公司非关联股东利益的情况。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、关于制定《公司内部控制评价办法》的提案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

《公司内部控制评价办法》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、公司二〇一二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。

《公司二〇一二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、关于对“中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2013 年 3 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（2013 年 3 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>)。

十五、公司二〇一三年第一季度报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十六、关于召开公司二〇一二年度股东大会的提案（详见公告：2013-012）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

上述第二、三、四、五、六、八、九、十一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

二〇一三年四月二十七日