

证券代码：000032

证券简称：深桑达 A

公告编号：2013—018

**深圳市桑达实业股份有限公司
关于2012年度股东大会增加临时提案的公告暨
召开2012年度股东大会的补充通知**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2013年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布了《关于召开2012年度股东大会的通知》（公告编号：2013-012），定于2013年6月18日以现场表决方式在公司会议室召开2012年度股东大会。现将增加该次会议临时提案暨该次会议的补充通知公告如下：

一、提案情况

2013年5月31日，公司董事会收到公司第二大股东深圳市龙岗区城市建设投资有限公司发来的《关于增加2012年度股东大会临时提案的函》。因张静辞去公司第六届董事会董事、副董事长、董事会战略委员会委员的职务，韦海东辞去公司第六届监事会监事的职务，建议将其提交的《关于选举徐向明女士深圳市桑达实业股份有限公司第六届董事会董事的提案》、《关于选举李亚非女士深圳市桑达实业股份有限公司第六届监事会监事的提案》（简历见附件一）作为临时提案提交公司2012年度股东大会审议。

经公司董事会审核，深圳市龙岗区城市建设投资有限公司持有公司股份9,415,142股，持股比例4.04%，符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，提案程序合法，且该提案具有明确议题和具体决议事项，同意将其提交公司2012年度股东大会审议。

公司独立董事认为本次提名符合《公司章程》的有关规定，候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、2012年度股东大会补充通知

（一）召开会议基本情况

1、股东大会届次：二〇一二年度股东大会

2、召集人：公司董事会。公司董事会于2013年4月25日召开第六届董事会第九次会议，通过了《关于召开公司二〇一二年度股东大会的提案》，提议召开本次股东大会。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

4、现场会议召开时间：2013年6月18日（星期二）上午9:30

5、召开方式：现场投票

6、出席对象

（1）本次股东大会的股权登记日为2013年6月13日（星期四）。截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

7、会议地点：深圳市南山区科技园科技路1号桑达科技大厦17层公司会议室

（二）会议审议事项

1、审议公司二〇一二年度董事会工作报告；

- 2、审议公司二〇一二年度监事会工作报告；
- 3、审议关于公司提取资产减值准备的提案；
- 4、审议公司二〇一二年度财务决算报告；
- 5、审议公司二〇一二年度利润分配方案；
- 6、审议公司二〇一二年度报告及报告摘要；
- 7、审议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；
- 8、审议关于公司二〇一三年为下属子公司提供财务资助的提案；
- 9、审议关于公司二〇一三年日常关联交易协议的提案；
- 10、审议关于选举徐向明女士为公司第六届董事会董事的提案（采用累积投票制）；
- 11、审议关于选举李亚非女士为公司第六届监事会监事的提案（采用累积投票制）。

（三）会议其他事项

独立董事述职

（四）会议登记方法

1. 登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡办理登记手续；

委托他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书（见附件二）、授权人身份证复印件及股票账户卡办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明书及股东单位营业执照复印件办理登记手续；

委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法

人股东单位依法出具的法人代表证明书、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。

(3) 异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式于规定时间进行登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

2. 登记时间：2013年6月17日（上午9:00～11:00，下午14:00～16:00）

3、登记地点：深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦16楼证券部。

信函请寄以下地址：广东省深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦16楼证券部。（邮编：518057）

（五）会议联系方式

1、会议联系方式：

（1）地址：深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦17层公司会议室

（2）邮政编码：518057

（3）联系电话：（0755）86316073

（4）指定传真：（0755）86316006

（5）联系人：李红梅、赵奕清

2、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

（六）备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议

2、关于增加2012年度股东大会临时提案的函

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董 事 会

二〇一三年六月四日

附件一:

1、徐向明简历

徐向明 女，1962年7月，大学文化，高级工程师。历任深圳市龙岗区发展计划局投资计划科科长、重大办负责人，深圳市地铁三号线投资有限公司副总经理，深圳地铁集团资本运作部部长。现任深圳市龙岗区城市建设投资有限公司董事长。

徐向明女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

2、李亚非简历

李亚非 女，1975年7月，大学文化，会计师。历任广州地铁副经理，深圳地铁三号线投资有限公司、深圳地铁集团主管。现任深圳市龙岗区城市建设投资有限公司资金财务部经理。

李亚非女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

附件二、授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市桑达实业股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。

本人对深圳市桑达实业股份有限公司2012年度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

序号	议 案	赞 成	反 对	弃 权
1	公司二〇一二年度董事会工作报告			
2	公司二〇一二年度监事会工作报告			
3	关于公司提取资产减值准备的提案			
4	公司二〇一二年度财务决算报告			
5	公司二〇一二年度利润分配方案			
6	公司二〇一二年年度报告及报告摘要			
7	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			
8	关于公司二〇一三年为下属子公司提供财务资助的提案			
9	关于公司二〇一三年日常关联交易协议的提案			
	9.1、2013年度与深圳桑菲消费通信有限公司关联交易协议			
	9.2、2013年度与深圳市桑达无线通讯技术有限公司关联交易协议			
10	关于选举徐向明女士为公司第六届董事会董事的提案			
11	关于选举李亚非女士为公司第六届监事会监事的提案			

（第1项至第9项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”。第10、11项采用累积投票制，请填票数，如果打勾，代表将拥有的表决票数全部投给打勾的候选人。）

委托人姓名：

身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐户：

受托人签名：

身份证号码：

签署日期： 年 月 日