

**深圳市桑达实业股份有限公司第六届董事会
第十次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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第六届董事会第十次会议通知于 2013 年 6 月 8 日以书面或电子邮件方式发出，会议于 2013 年 6 月 18 日在公司会议室召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 8 名，独立董事卜功桃先生因工作原因委托独立董事谢维信先生代为行使表决权。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《关于选举徐向明董事担任公司第六届董事会副董事长的提案》。

根据《公司章程》的规定，选举徐向明董事担任公司第六届董事会副董事长，任期与本届董事会同步。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于选举徐向明董事担任公司第六届董事会战略委员会委员的提案》。

根据《公司董事会战略委员会实施细则》的规定，经董事长提名，选举徐向明董事担任公司第六届董事会战略委员会委员，任期与本届董事会同步。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《关于二〇一二年公司经营目标责任人业绩

考核及奖励的提案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（关联董事娄春明、张革回避了表决）

公司独立董事认为：公司二〇一二年经营目标责任人考核与奖励方案符合公司《企业经营业绩考核与薪酬管理办法》规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。

四、审议通过《关于制定〈公司远期结售汇套期保值业务内部控制制度〉的提案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

《公司远期结售汇套期保值业务内部控制制度》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的提案》（详见公告：2013-021）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

六、审议通过《关于公司下属企业整合的提案》

（一）、深圳中联电子有限公司和深圳市桑达投资有限公司合并

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（关联董事张永平、刘红洲、方泽南、张革回避了表决）

1、概述：董事会同意深圳中联电子有限公司吸收合并深圳市桑达投资有限公司，深圳中联电子有限公司续存，深圳市桑达投资有限公司注销。合并后深圳中联电子有限公司的股东为原深圳市桑达投资有限公司的三方股东，股权比例维持其在原深圳市桑达投资有限公司的股权比例不变。同时，董事会授权公司经营班子制定并落实具体的实施方案。此事项无需提交公司股东大会审议。

2、情况简介

A、深圳市桑达投资有限公司（以下简称“桑达投资”）

(1) 基本情况

桑达投资成立于 2010 年 9 月 10 日，注册资本 25000 万元，法定代表人鲍青，本公司持有其 8% 股权，本公司之全资子公司深圳桑达房地产开发有限公司持有其 64% 股权（本公司合并持有其 72% 股权），本公司之控股股东深圳桑达电子集团有限公司持有其 28% 股权。桑达投资的主营业务：投资兴办实业，投资房地产；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；电子工程；自有房产租赁及管理。目前，桑达投资主要业务是对中联电子主要物业所在的地块进行城市更新。

(2) 最近一年又一期的主要财务数据

单位：人民币元

项目	2013.3.31	2012.12.31	项目	2013.1-3	2012.1-12
资产总额	325,840,623.64	327,473,838.92	营业收入	120,000.00	200,000.00
负债总额	98,954,291.81	98,960,634.55	利润总额	-1,626,872.54	-8,211,056.09
其中：流动负债总额	98,954,291.81	98,960,634.55	净利润	-1,626,872.54	-8,211,056.09
其中：银行借款					
或有事项涉及总额					
所有者权益	226,886,331.83	228,513,204.37			

B、深圳中联电子有限公司（以下简称“中联电子”）

(1) 基本情况

中联电子成立于 1985 年 1 月 5 日，注册资本 5000 万元，法定代表人鲍青，桑达投资持有中联电子 100% 股权。中联电子的主营业务：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；电子工程；自有房产租赁和管理。目前，中联电子主要业务是进行物业经营。

(2) 最近一年又一期的主要财务数据

单位：人民币元

项目	2013.3.31	2012.12.31	项目	2013.1-3	2012.1-12
资产总额	297,179,364.40	298,325,889.15	营业收入	1,563,137.00	5,726,540.00
负债总额	7,183,499.85	7,157,688.07	利润总额	-1,172,336.53	-8,018,580.51
其中：流动负债总额	1,803,499.85	1,777,688.07	净利润	-1,172,336.53	-8,236,747.16
其中：银行借款					
或有事项涉及总额	5,380,000.00	5,380,000.00			
所有者权益	289,995,864.55	291,168,201.08			

3、合并原因

目前桑达投资和中联电子的业务及人员基本重叠，可以合并。

4、合并原则

中联电子吸收合并桑达投资，中联电子续存，桑达投资注销。合

并后中联电子的股东为原桑达投资的三方股东，股权比例维持其在原桑达投资的股权比例不变。

5、合并后对公司的影响

两家公司的合并只是管理层级的压缩，有利于提高公司运营效率，符合公司的发展战略，不影响公司正常经营，对合并报表无重大影响。

(二)、深圳市桑达电子产品维修服务有限公司和深圳市桑达消费通信产品维修服务有限公司合并

董事会同意深圳市桑达电子产品维修服务有限公司吸收合并深圳市桑达消费通信产品维修服务有限公司，深圳市桑达电子产品维修服务有限公司续存，深圳市桑达消费通信产品维修服务有限公司注销。合并后深圳市桑达电子产品维修服务有限公司为本公司之全资子公司。原深圳市桑达消费通信产品维修服务有限公司的业务由深圳市桑达电子产品维修服务有限公司成立分公司承接，原深圳市桑达消费通信产品维修服务有限公司上海分公司变更为深圳市桑达电子产品维修服务有限公司上海分公司。同时，董事会授权公司经营班子制定并落实具体的实施方案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

(三)、转让或注销无锡桑达物业管理有限公司

董事会同意将无锡桑达物业管理有限公司整体转让或者将现在管理的物业移交专业公司管理，然后注销该公司。同时，董事会授权公司经营班子制定并落实具体的实施方案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

七、审议通过关于桑达科技大厦申请对外调剂使用的提案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董 事 会

二〇一三年六月十九日