

深圳市桑达实业股份有限公司第六届董事会 第十四次临时会议决议公告

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十四次临时会议通知于2013年8月19日以书面或传真方式发出，会议于2013年8月22日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。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、公司二〇一三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（2013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（2013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、关于转让深圳市深港电子信息港有限公司股权的提案

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）

鉴于深圳市深港电子信息港有限公司（该公司注册资本人民币

300 万元，其中公司投资 48.9 万元，占 16.3%的股权）关于“深圳市深港电子信息港”项目的立项工作未能取得实质性进展，为优化资源配置，推进企业整合，董事会非关联董事一致同意按不低于在深圳市深港电子信息港有限公司 2013 年 8 月 15 日经审计净资产中所占份额的价格转让持有的该公司 16.3%的股权。同时，授权经营班子具体落实股权转让事宜。

公司独立董事同意转让深圳市深港电子信息港有限公司股权，符合公司实际，该事项决策程序符合有关规定。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月二十六日