

深圳市桑达实业股份有限公司第六届董事会 第十一次会议决议公告

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十一次会议于2013年9月26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、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经董事会审议，选举陈旭担任公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、审议通过《关于补选公司第六届董事会战略委员会委员、主任委员的议案》

经董事会审议，补选陈旭、周剑担任公司第六届董事会战略委员会委员；根据规定，陈旭董事长担任该委员会主任委员；任期与本届董事会相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、审议通过《关于补选公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会委员、主任委员的议案》

经董事会审议，补选周剑担任公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会委员；批准王秉科独立董事担任该委员会主任委员；任期与本届董事会相同。

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

二〇一三年九月二十七日