

证券代码：000032

证券简称：深桑达A

公告编号：2015—038

深圳市桑达实业股份有限公司第七届董事会 第八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七届董事会第八次临时会议通知于2015年6月2日以书面或邮件方式发出，会议于2015年6月5日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事4名，实际表决董事4名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了如下提案：

一、关于转让所持全部深圳桑菲消费通信有限公司0.78%股权暨关联交易的提案

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

（关联董事周剑、洪观其、方泽南、吴海、张革回避了表决）

本议案内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于转让所持全部深圳桑菲消费通信有限公司0.78%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2015-039）。

公司独立董事对本次关联交易进行了认真的事前审查，同意提交董事会审议，并就此发表了独立意见：该事项审议程序合法，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董 事 会

2015年6月6日