

证券代码：000032

证券简称：深桑达A

公告编号：2015—059

**深圳市桑达实业股份有限公司第七届董事会
第十二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十二次临时会议通知于2015年10月26日以书面或邮件方式发出，会议于2015年10月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际表决董事9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、公司二〇一五年第三季度报告及报告摘要

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”（2015年09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

（关联董事洪观其回避了表决）

《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2015年09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>）。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董 事 会

2015年10月29日