

证券代码：000032

证券简称：深桑达A

公告编号：2015—070

深圳市桑达实业股份有限公司第七届董事会 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七届董事会第十四次临时会议通知于 2015 年 12 月 21 日以书面或邮件方式发出，会议于 2015 年 12 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。会议审议并通过如下事项：

一、关于公司全资子公司深圳市桑达汇通电子有限公司与深圳桑菲通信有限公司签署日常关联交易协议的提案（详见公告：2015-071）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本公司独立董事对本次日常关联交易事项进行了认真的事前审查，同意提交董事会审议，并发表了独立意见，认为董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及中小股东的利益。该事项还需提交公司股东大会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月二十九日