

深圳市桑达实业股份有限公司第七届董事会 第二十一一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二十一一次临时会议通知于 2016 年 12 月 28 日以书面或邮件方式发出，会议于 2017 年 1 月 5 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提案：

一、关于选举王冰董事担任公司第七届董事会副董事长的提案
经董事会审议，选举王冰董事担任公司第七届董事会副董事长，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

二、关于选举王冰董事担任公司第七届董事会战略委员会委员的提案

经董事会审议，选举王冰董事担任公司第七届董事会战略委员会委员，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

三、关于注销深圳桑达百利电器有限公司的提案（详见公告：2017-003）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、关于放弃深圳桑达国际电源科技有限公司 49%股份优先受让权的提案（详见公告:2017-004）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月六日