

证券代码：000032

证券简称：深桑达A

公告编号：2019-017

深圳市桑达实业股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告

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（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的提案》。

公司根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>》的决定，结合公司的实际情况，拟对《董事会议事规则》有关股份购回的条款进行修订。

具体修订内容如下：

修订前	修订后
第十二条 董事会审议、决策的重大事项包括： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （十六）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。	第十二条 董事会审议、决策的重大事项包括： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （十六）对公司因公司章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份作出决议； （十七）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。

修订后的《董事会议事规则》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该事项需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日