

证券代码：000032

证券简称：深桑达 A

公告编号：2020—023

深圳市桑达实业股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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八届董事会第二十四次会议通知于 2020 年 4 月 10 日以邮件方式发出,会议于 2020 年 4 月 22 日在公司会议室以现场和网络视频相结合的方式召开,应参会董事 9 人,实际参会董事 9 人。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘桂林主持,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、公司 2019 年度生产经营工作报告

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

二、公司 2019 年度董事会工作报告

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

本提案需提交股东大会审议。

详见公司 2019 年度报告“经营情况讨论与分析”“重要事项”“公

司治理” 相关部分。

三、关于公司提取资产减值准备的提案（详见公告:2020-024）

经董事会审议，同意对出现减值迹象可能造成损失的资产提取资产减值准备，合计计提坏账准备 719.41 万元、存货跌价准备 525.51 万元。其中，公司本部计提坏账准备 259.90 万元，存货跌价准备 140.86 万元；各下属单位计提坏账准备 459.51 万元，存货跌价准备 347.73 万元；公司合并报表层面补计提存货跌价准备 36.92 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事认为：公司提取资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

四、关于公司会计政策变更的提案（详见公告:2020-025）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事认为：本次会计政策的变更严格遵循了相关法律法规的规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意本次会计政策的变更。

五、公司 2019 年度财务决算报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本提案需提交股东大会审议。

六、公司 2019 年度利润分配预案

经立信会计师事务所审计，按母公司口径，2019 年度本公司实现净利润 85,100,431.33 元，提取 10% 的法定盈余公积金计 8,510,043.13 元；加以前年度未分配利润 241,567,272.86 元，可供股东分配的利润合计 318,157,661.06 元。经综合考虑公司经营业绩及股东利益等因素，公司拟以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 413,219,661.00 股为基数，每 10 股派发现金 0.80 元（含税），计 33,057,572.88 元，余 285,100,088.18 元结转以后年度。公司 2019 年度不进行公积金转增股本。

本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股现金分红金额进行调整。

经董事会审议，认为前述利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司《未来三年股东回报规划》（2018-2020 年），现金分红水平与公司所属行业上市公司平均水平不存在重大差异。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事认为：该预案符合公司实际，符合有关规定，并同意该预案提交公司 2019 年度股东大会审议。

本提案需提交股东大会审议。

七、关于对“中国电子财务有限责任公司风险评估报告”
(2019.12.31) 进行审议的提案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2019.12.31）》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、公司 2019 年度内部控制评价报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，公司内部控制评价报告真实客观地反映了公司内部控制的实际情况。目前根据审计师的内部控制审计报告，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

《公司 2019 年度内部控制评价报告》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、公司 2019 年度报告及报告摘要

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本提案需提交股东大会审议。

《公司 2019 年度报告》《公司 2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-026）与本公告同日登载于公司信息披露指定网站

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、关于公司 2020 年银行综合授信额度的提案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意公司 2020 年在银行申请综合授信额度 362,000 万元（含续签但不包括公司在中电财务公司申请的综合授信额度），明细如下：

银行名称	总金额（万元人民币）
农业银行	20,000
工商银行	25,000
进出口银行	156,000
浦发银行	24,000
中国银行	10,000
建设银行	20,000
招商银行	12,000
兴业银行	45,000
其他银行	50,000
合计	362,000

十一、关于公司 2020 年为控股子公司提供担保的提案（详见公告:2020-027）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

为保证控股子公司 2020 年生产经营正常进行，拟同意控股子公

公司在金融机构申请综合信用额度，用于申请流动资金借款、商业汇票承兑、开立信用证、开立保证函、开立提货担保函等融资业务，并提供不可撤销连带保证责任，担保总额不超过 1.8 亿元人民币，担保期限为合同签署之日起一年。明细如下：

担保方	被担保方	担保方 持股比 例	被担保方 最近一期 资产负债 率	截至目前担 保余额	本次担保额 度	担保额度 占上市公 司最近一 期净资产 比例	是否关 联担保
深圳市桑达 实业股份有 限公司	深圳中电桑飞智 能照明科技有限 公司	70%	17.71%	1,612 万元	5,000 万元	3.40%	否
	深圳桑达电子设 备有限公司	51%	59.31%	-	5,000 万元	2.04%	否
	捷达国际运输有 限公司	100%	27.06%	153 万元	5,000 万元	3.40%	否
	深圳市桑达无线 通讯技术有限公 司	100%	9.54%	625 万元	3,000 万元	2.04%	否

公司独立董事认为，2020 年公司为控股子公司中电桑飞公司、桑达设备公司、捷达公司及桑达无线公司的担保事项，主要是为了满足公司正常生产经营的需要，未损害公司及股东的利益，对上述公司担保的财务风险处于可控范围内。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。该担保事项还需提交公司股东大会审议通过。

本提案需提交股东大会审议。

十二、关于公司 2020 年为控股子公司及参股公司提供财务资助的提案

（详见公告:2020-028）

在不影响本公司正常生产经营的情况下，公司拟向中联电子、桑达设备及桑达商用公司提供总额分别不超过 30,000 万元、5,000 万元及 1,200 万元的借款（财务资助），两家控股子公司的财务资助金额自本次股东大会决议通过之日起 1 年内根据该公司的实际经营需要给付；桑达商用财务资助期限截止到 2021 年 9 月，每年按规定履行审批程序。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权；

（关联董事刘桂林、曲惠民、谢庆华、吴海、徐效臣回避了表决）

公司独立董事认为：2020 年公司作为控股子公司中联电子、桑达设备及参股公司桑达商用提供财务资助，可促进其业务发展，提高总体资金的使用效率，同时，公司财务资助事项符合深圳证券交易所《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，该事项还需提交公司股东大会审议通过。

本提案需提交股东大会审议。

十三、关于公司继续使用闲置自有资金购买理财产品的提案（详见公告:2020-029）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，继续使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司自有资金的使用

效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时，公司董事会制订了切实有效的内控措施，决策程序合法合规。独立董事一致同意公司在保证正常生产经营资金需求的情况下，继续使用合计不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

十四、关于对“中国电子财务有限责任公司风险评估报告”（2020.03.31）进行审议的提案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2020.03.31）》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十五、公司 2020 年一季度报告及报告正文

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

《公司 2020 年一季度报告》《公司 2020 年一季度报告正文》（公告编号：2020-030）与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十六、关于召开公司 2019 年度股东大会的提案（详见公告：2020-031）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

此次董事会还听取了公司 2019 年独立董事述职报告。

上述第二、五、六、九、十一、十二项提案需提交公司股东大会
审议。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日