

证券代码：000032

证券简称：深桑达A

公告编号：2018-007

深圳市桑达实业股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

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三次会议通知于2018年2月1日以邮件方式发出，会议于2018年2月9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、关于全资子公司深圳市桑达汇通电子有限公司引入战略投资者增资的提案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本提案内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司深圳市桑达汇通电子有限公司引入战略投资者增资的公告》（公告编号：2018-008）。

公司独立董事认为，汇通公司引入战略投资者、桑达股份放弃本次增资的优先认购权，有利于产业转型，促进汇通公司长远发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2018年2月10日