

深圳市桑达实业股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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六届监事会第八次会议通知于2013年4月15日以书面或邮件方式发出，会议于2013年4月25日在公司会议室召开，应到监事5人，实到监事5人，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。会议由监事会主席李安建主持，审议并表决通过了如下提案：

一、审议通过《公司二〇一二年度监事会工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于公司提取资产减值准备的提案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

三、审议通过《公司二〇一二年度财务决算报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

四、审议通过《公司二〇一二年度利润分配预案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

五、审议通过《公司二〇一二年度报告及报告摘要》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

监事会已认真、客观、独立地对公司2012年度报告编制

和审核的程序以及内容进行了核查，认为公司 2012 年度报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

六、审议通过《关于公司二〇一三年为下属子公司综合授信额度提供担保的提案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过《关于公司二〇一三年为下属子公司提供财务资助的提案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

八、审议通过《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2012 年 12 月 31 日）》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

九、审议通过《关于公司二〇一三年日常关联交易协议的提案》

该议案涉及两项表决事项：

1、2013 年度与深圳桑菲消费通信有限公司关联交易协议

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、2013 年度与深圳市桑达无线通讯技术有限公司的关联交易协议

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

十、审议通过《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，制定了较为完善的内部控制制度，公司经营管理的各个环节得到了合理有效的控制，各项活动的控制目标基本实现。公司内部控制自我评价报告真实客观地反映了目前公司

内部控制制度的建设及运行情况。

十一、审议通过《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2013年3月31日）》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

十二、审议通过《公司二〇一三年第一季度报告》

表决结果：5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

监 事 会

二〇一三年四月二十七日