

证券代码：000032

证券简称：深桑达A

公告编号：2017-079

## 深圳市桑达实业股份有限公司

### 第七届监事会第十一次临时会议决议公告

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七届监事会第九次临时会议通知于2017年10月24日以书面或邮件方式发出，会议于2017年10月27日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

#### 一、审议通过《公司二〇一七年第三季度报告及报告正文》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

监事会认为公司二〇一七年第三季度报告及报告正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司二〇一七年第三季度的经营管理和财务状况。

#### 二、审议通过《关于对“中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2017年09月30日）”进行审议的提案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

#### 三、审议通过《关于与中电财务签订〈金融服务协议之补充协议〉暨关联交易的提案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

本提案需提交股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

监事会

2017年10月28日