

深圳市桑达实业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于2018年8月10日以电子邮件方式发出，会议于2018年8月23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，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议并通过了以下提案：

1. 公司二〇一八年半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。

《公司二〇一八年半年度报告》《公司二〇一八年半年度报告摘要》（公告编号：2018-056）于2018年8月25日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 关于《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》（2018年6月30日）的提案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告》（2018 年 6 月 30 日）于 2018 年 8 月 25 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3. 关于对已披露财务报表数据进行追溯调整的提案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司于 2018 年 3 月购买了深圳桑达电子设备有限公司（以下简称“桑达设备”）51%的股权，使其成为本公司的控股子公司。根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定，公司在 2018 年 1 季度报告中，该公司纳入公司合并报表范围。由于桑达设备原控股股东中国中电国际信息服务有限公司为本公司的控股股东，因此该合并属于同一控制下的企业合并行为。根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》的相关规定，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在，公司需对以前年度的各项财务报表数据进行追溯调整。具体见附件《关于对已披露财务报表数据进行追溯调整的情况说明》。

公司独立董事认为：公司本次对会计报表的调整是合理的，符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定。

《关于对已披露财务报表数据进行追溯调整的情况说明》于 2018 年 8 月 25 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4. 关于公司提取资产减值准备的提案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经董事会审议，同意公司本部对深圳桑达汇通电子有限公司、桑达（香港）有限公司和深圳桑达国际电源科技有限公司的长期股权投资计提人民币 3936 万元的减值准备，公司本部和全资子公司桑达香港对深圳桑达商用机器有限公司的长期股权投资计提人民币 759 万元和港币 618 万元的减值准备；对公司本部应收桑达香港的其他应收款计提 1631 万元的坏账准备。

《关于公司提取资产减值准备的公告》（公告编号：2018-058）于 2018 年 8 月 25 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5. 关于桑达科技大厦继续申请对外调剂使用的提案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经董事会审议，同意对桑达科技大厦已调剂部分继续对外调剂，调剂使用面积不超过可用建筑面积的 50%，并根据深圳高新技术园区有关管理规定向深圳市高新技术产业园区管委会申请办理桑达科技大厦对外调剂使用手续。

三、备查文件

1. 第八届董事会第八次会议决议；
2. 独立董事对第八届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 25 日