

# 深圳市桑达实业股份有限公司

## 2014年度报告摘要

证券代码:000032 证券简称:深桑达A 公告编号:2015-013

**1.重要提示**  
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

**公司简介**

股票简称	深桑达A	股票代码	000032
股票上市交易所	深圳证券交易所	所属行业	计算机、通信和其他电子设备制造业
变更后的股票简称(如有)	—	—	—
联系人和联系方式	董事会秘书	李红梅	证券事务代表
姓名	钟彦	李红梅	
电话	0755-86316073	0755-86316073	
传真	0755-86316066	0755-86316066	
电子邮箱	sd@szsda.com	sd@szsda.com	

**2.主要财务数据和股东变化**  
(1)主要财务数据  
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据  是  否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	1,440,909,150.04	1,625,440,937.16	-11.35%	1,516,874,572.89
归属于上市公司股东的净利润	21,841,239.07	8,466,832.03	157.35%	179,582,670.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-13,516,642.38	3,092,091.80	减少16,608,734.18元	-23,195,179.48
经营活动产生的现金流量净额	62,757,387.49	-54,597,517.99	增加117,354,905.48元	25,453,167.75
基本每股收益(元/股)	0.09	0.04	157.35%	0.77
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.04	157.35%	0.77
加权平均净资产收益率	2.47%	0.94%	1.53%	21.96%

	2014年末	2013年末	本年比上年增减	2012年末
归属于上市公司股东的净资产	1,424,272,124.09	1,301,408,866.53	-9.14%	1,602,099,584.00
归属于上市公司股东的每股净资产	891,535,493.33	876,744,988.73	1.69%	909,719,040.70

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东户数	16,223	报告期末普通股股东户数较上期变动情况	15,722
-------------	--------	--------------------	--------

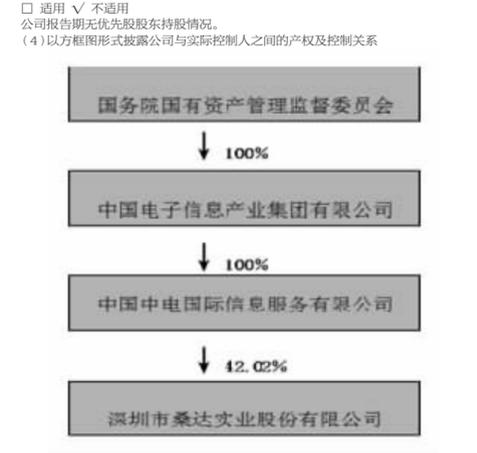
前10名普通股股东持股情况表				
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	质押或冻结情况
中国中电国际信息服务有限公司	国有法人	42.02%	97,849,865	0 无质押或冻结
深圳市龙岗区龙城街道龙城投资有限公司	境内法人	4.04%	9,415,142	0 无质押或冻结
国家信息中心	境内自然人	1.14%	2,655,900	0 无质押或冻结
大雁国际投资有限公司	境内自然人	0.98%	2,268,400	0 无质押或冻结
曹开建	境内自然人	0.93%	2,146,944	0 无质押或冻结
中信信托有限责任公司	境内自然人	0.85%	1,973,367	0 无质押或冻结
北京中电国际信息服务有限公司	境内自然人	0.65%	1,524,056	0 无质押或冻结
曹开群	境内自然人	0.62%	1,443,585	0 无质押或冻结
曹为民	境内自然人	0.60%	1,388,281	0 无质押或冻结
王惠康	境内自然人	0.55%	1,282,568	0 无质押或冻结

上述股东关联关系或一致行动的说明  
公司前十名大股东中,除国家信息中心、大雁国际投资有限公司、曹开建、曹开群、曹为民、王惠康外,其他均不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的“一致行动人”。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)  
本报告期末,公司融资融券客户持有公司股票2,650,000股,通过普通证券账户持有公司股票1,166,944股,通过融资融券客户信用证券账户持有公司股票1,483,056股,通过普通证券账户持有公司股票1,443,585股,通过融资融券客户信用证券账户持有公司股票1,483,585股,通过普通证券账户持有公司股票1,282,568股,通过融资融券客户信用证券账户持有公司股票1,282,568股。

(3)前10名优先股股东持股情况表  
 适用  不适用  
公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3.管理层讨论与分析

(一)概述  
2014年,是公司转型发展迈出实质性步伐的一年。面对全球经济复苏基础较弱,国际市场持续疲软,国内经济持续下行压力较大,经济增长由高速增长向中高速增长的不利形势,公司以“保利润、促增长”为核心,以“调结构、促转型”为主线,一方面对现有企业优化升级,加快提质增效非主业企业,盘活低效资产,减轻负担,购置上升,推进各项重点工作取得突破;另一方面,经董事会研究决定,公司拟发行股票购买优质资产,此次重组将推动产业链延伸,打造完整产业链,促进公司已有业务发展和提升盈利能力。报告期内,公司实现销售收入14.41亿元,同比减少11.35%;利润总额3062.06万元,同比减少23.63%;归属于上市公司股东的净利润2184.12万元,同比增加157.35%。

(二)主营业务分析

1.主营业务经营情况  
(1)电子制造业转型升级步伐加快,产业结构趋向优化。  
a. 狠抓电子制造业产品优化工作。国际电源公司大力推进产业、产品结构调整,一方面,从传统模块电源生产向LED电源等新能源产业发展,报告期内,LED电源销量同比增长53%;另一方面,在稳固国际市场的同时大力开拓国内市场,报告期内,OSRAM、Silicon、QVI等主要海外客户订单获得增长,中际旭创动力电池项目,与中航锂电、联动沃翼、汇龙等企业建立通信BMS业务合作,企业逐步呈现良性发展态势。

b. 中电桑飞智慧城市智慧照明业务不断起步,中电桑飞致力于结合中国现代化进程的实际情况,以“飞利浦领先的“CITY+TOUCH”应用系统为基础平台,提供以“智能照明、智能交通和平安城市”等为主要内容的智慧城市应用系统解决方案及服务,以“成为一家在中国领先的以智能照明为基础的智慧城市综合解决方案供应商和运营商”为宗旨。2014年4月16日中电桑飞正式签约,先后参与与深圳罗湖区盐田LED路灯改造、CBE未来城、北京地铁、深圳平湖LED路灯改造等多个节能改造项目,合同签约金额1.1亿元,同时积极探索通过整体照明拓展智慧城市整体解决方案应用项目。

c. 商用公司加快由传统POS产品制造商向现代信息技术服务商,“全渠道零售”整体方案解决商转型。2014年推进了自助收单系统、自助收单终端机、网络电子货架、自助发卡机及新型POS一体机等收款商业模式整体解决方案,获得多家商超O2O自助网络服务新项目,在拓展综合运营服务体系、提供智慧商业整体解决方案等方面迈出坚实步伐。报告期内,商业智能终端销售业务增值服务收入同比增长61%。同时,商用公司以不断搭建覆盖全国的服务网络,完善全程可跟踪、可溯源的服务体系,在做好产品服务的同时,搭建覆盖用户需求,积极拓展商业IT技术综合服务外包业务,加快提升服务,着力打造“桑达服务”品牌。

(2)加快商业模式创新,推进商贸板块可持续发展  
面对竞争白热化的手机市场,汇通公司在礼来做好飞利浦手机营销同时,继续坚持多元化、差异化的发展策略。2014年汇通公司为礼来定制手机供应服务,首款阿里云手机S301于6月18日在天猫首发,单日销量突破4万台,与天猫、京东、亚马逊、唯品会等多家大型电商平台建立合作,初步搭建起线上电商分销网络。

进出口部全力应对国际市场特别是欧盟市场进口需求减弱的现状,不断优化出口产品结构,机电类产品代理出口业务的附加值有所提高,一般贸易产品在原有市场基础上,均有跨地区的拓展,保持了进出口业务的稳定增长。

(3)无锡地产大力推进尾盘销售工作,深圳中联项目积极推进  
无锡天河国际“礼春园”项目位于无锡市惠山区堰桥西漳社区,项目规划用地为167710平方米,总建筑面积为285000平方米,容积率1.35。该项目分三期实施,一期2008年6月开工,于2010年9月竣工;二期于2009年8月开工,于2011年3月竣工;三期于2010年6月开工,于2012年7月竣工。截至2014年12月,该项目二期工程剩余额和三期工程65套;三期仅剩大户型34套。

2014年,面对国家的调控政策及当地不断涌现的新楼盘,无锡房地产公司不断调整营销方法策略,精心做好天河国际“礼春园”项目尾盘营销工作,经过努力共销售商品房和商铺107套,约1.6万平方米。

中联项目位于深圳市福田区繁华商厦华强北片区,是深圳市上步片区第十四单元城市更新专项规划中的相关地块项目,通过城市更新改造,提升所在区域的整体品质,改善居住、办公、商业环境,促进土地集约节约利用。项目总投资约21亿元,拟建成集商业、办公及公寓于一体的城市综合体,为打造中国信息提供项目支撑。项目规划用地面积为17949平方米,净用地面积为11799平方米,规划计容积率建筑面积为86871.91平方米。

为加快项目进度,中联项目按照产权确认与拆迁补偿工作同步开展的方式积极推进;一方面公司采取积极措施,积极推进产权确认工作,确权取得实质性进展;另一方面积极推进拆迁补偿谈判工作,拆迁补偿工作已按照已公布的拆迁补偿方案有序开展。

(4)全力推进公司重大资产重组工作。  
公司全力推进产业清理压缩工作,关联交易零敞,低效资产清理工作。  
进一步压缩管理链条,优化企业结构。报告期内完成了深港电子信息港公司股权转让、无锡桑达物业公司股权转让,股份公司吸收合并深圳房地产公司等工作。

为盘活零敞、低效存量资源,支持主业发展,公司对现有的零敞物业进行了清理,报告期内完成了桑达大厦十层整层、桑达新村8栋304室、桑达苑4栋203室和香港永业中心14楼B室公开挂牌转让,为公司收回资金3940万元,为支持主业发展提供资金保障。

(5)进一步加大科技创新和科技投入力度  
2014年,公司持续推进产业转型升级,积极把握国家推进新型城镇化发展和智慧城市建设的战略机遇,以原有核心技术为基础,研发投入重点正逐步向系统化、集成化和智能化的解决方案转移,致力于研发智慧照明解决方案、商业移动智能终端解决方案及能源管理综合解决方案等,已相继推出智慧型太阳能路灯控制管理系统、集中供电及控制系统、电动交通信号系统总集成系统以及智能终端POS一体机、网络自助购物终端、自助收单系统等,为推进公司智慧产业提供了技术保障。

公司积极参与战略性新兴产业、行业协会、技术标准制定组织,参与行业标准规范的制定,与高校、行业领军企业建立了良好的合作关系,通过不断引入前沿技术,利用开放合作增强了公司的持续创新能力。

公司积极利用知识产权保护技术创新成果。截至2014年末,公司共申请专利203件,其中授权专利160件,软件著作权62件。这些知识产权的获取,有力地保护了公司的核心技术,为公司开拓市场,打造自身核心竞争力起到了重要的保障和推动作用。

(三)公司未来发展的展望  
1.行业未来发展展望  
2014年是智慧城市落地年,国家关于智慧城市政策部署基本到位。3月,《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》发布,其中专门列出“推进智慧城市”建设。8月,《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》提出,到2020年建成一批特色鲜明的智慧城市。这些政策的出台为智慧城市建设发展指明了方向,从政策层面支持 and 推动智慧城市发展上实施实质性启动。从建设阶段,同时,智慧城市试点工作如火如荼开展,形成国内新一轮智慧城市建设热潮。2013年开始,到2014年已有大量智慧城市应用落地实施,截止目前,中国在全国先后两批190余个城市开展智慧城市试点之后,迅速在年内增长至286个城市,实际投入运营的智慧

城市试点项目达409个。中国智慧城市产业将进入高速增长期。

2.公司未来发展策略  
公司将坚持以信息服务业为主轴,以智慧产业(智慧物流、智慧照明、智慧商业)及铁路通信及信号产业为抓手进行产业布局,发挥央企优势,专注于政府及行业市场,以自主创新和产业并购为手段,加快创新和改革步伐,打造核心竞争力,实现公司健康、可持续、快速发展。

3.2015年度公司经营计划  
2015年是公司转型发展的关键节点,为了实现公司战略发展目标,公司将重点做好以下工作:

(1)围绕公司战略规划,加快实施产业并购。  
在已经完成启动的公司重大资产重组工作的基础上,重点在智慧产业(智慧物流、智慧照明、智慧商业),及铁路通信及信号产业、电子商务等相关行业寻找新的增长点;积极实施并购重组,充分利用资本市场加快产业结构调整步伐,打造公司新兴战略产业体系。

(2)积极推进存量业务转型发展。  
LED照明和模块电源争取获得更多OEM、ODM订单,同时择机引进智慧产业终端产品的研发、生产、销售业务,以重大工程和项目为引领,努力打造一个集绿色电源和智慧产业终端产品研发、制造为一体的产品提供商。POS机器将加大自助终端、移动手持终端的市场推广力度,积极应对适应市场需求的多元化商业模式产品,加快从产品制造商向软硬件服务商转型,进而发展成为商业零售整体方案解决商。

努力实现从贸易型向服务型,从单一业务向综合经营模式转型。进出口业务整合贸易资源,创新外贸发展模式,向产品出口的上下游拓展,提高行业竞争力;进一步优化出口产品结构,大幅提高附加值的自营产品比重,提高出口产品的毛利率,实现进出口业务提质增效。

继续加大无锡地产沁春园项目促销力度,针对不同房源采取灵活销售策略,加快推进尾盘销售,力争年内完成清盘。狠抓中联项目进度,争取取得实质性进展。积极筹划科技园工业厂房改造升级,打造以中电智慧谷为载体的智慧产业综合体。

围绕公司发展战略进行产业结构调整,进一步突出主业,明确各企业产业的定位及发展目标,完成不符合主业发展方向的项目退出。

(3)着力强化人才队伍建设,激发企业活力。  
围绕公司发展战略,制定符合公司发展需要的人才开发和管理体系,加快建设与公司发展战略相适应的人才队伍,推进“人才强企”战略,建立市场化人才引进机制,努力让专业化、跨界人才“进得来、留得住”;深化人事制度改革,加快推进市场化转型,研究制定符合公司实际情况的薪酬与考核体系,切实落实中长期激励约束机制;加强全员培训(特别是适应市场化能力的培训),提升员工整体素质,打造过硬的员工队伍。

(4)强化管理,推进协同,建设先进企业。  
强化总部建设,加快市场化转型。公司正处于转型升级、创新驱动和深化改革的关键阶段,需大力倡导市场化观念,全面以市场化的运营理念指导经营工作,并按照市场化需求调整产业结构及按照市场化要求创新经营体系。

发挥董事会决策核心作用,提高董事会运作的有效性;完善董事会制度建设,建立健全内部控制机制;切实发挥独立董事作用,促进董事会建设水平进一步提高,达到先进的公司治理水准。

发挥全面预算管理对企业年度经营工作安排的引领作用,强化预算分解和预算执行管控。巩固全面预算管理提升成果,进一步加强成本费用精细化管理,严格控制各项成本费用开支。深化预算管理执行情况跟踪,完善预算执行考核,提高考核结果的激励作用。

持续加强财务管理工作,加快推进管理会计体系建设,不断提高会计信息质量,推进财务与业务的融合,做好对重大经济事项财务核算的研究和筹划,为企业经营决策提供有效支持。持续加强资产管理,优化资源配置,提高资产使用效率,提升资产价值。不断优化财务结构,拓宽投融资渠道,提高资金使用效益。

公司将适应经济新常态,加快全面深化公司管理体制和激励机制改革节奏,加速开展产业结构调整,大力实施创新驱动转型升级发展战略。公司将继续健全全面风险防范体系与内部控制体系,加强重大决策、重大投资、并购重组、担保、应收账款、存货等领域的风险管控,杜绝发生法律、质量、担保、安全等重大风险事项。

围绕公司新兴战略产业体系,推动新老产业之间对接,完成产业整合,形成新的产业发展链条。强化下属企业之间协同协作,加强市场、供应链、人才等资源的统筹协调,优化资源配置,形成新的竞争优势。推动企业文化融合,建设符合时代要求、先进的现代化企业。

4.未来资金需求(来源)及使用计划  
根据公司发展的实际情况和实际需要,公司将研究多渠道融资模式,采取各种方法筹措保证公司业务发展的资金。

5.公司面临的风险及应对措施  
当前,公司面临的主要风险:

一是电子制造业新技术、新产品、新业态层出不穷,行业产能过剩,市场竞争激烈。公司电子制造规模都比较大,存在人工成本持续上升、高端研发人才短缺、生产经营规模不经济等方面不足,电子制造业转型负担较重,扭亏为盈难度较大。

二是商贸业务业务比较分散,缺少较强竞争力商品,受到电子商务等影响商贸业务增长缓慢。智慧城市照明业务项目数量少,项目运营周期长,市场竞争激烈。商贸服务业务整体盈利能力仍然偏弱。

三是存量房地产项目受市场低迷影响,无锡沁春园项目实际销售尾盘销售缓慢,深圳中联项目受城市更新政策影响较大,项目开发进度尚未取得实质性进展。

四是实现公司战略发展目标面临着思想观念、战略实施执行力、管理体制、激励机制、产业结构、产业组织方式和人才等诸多方面的挑战。

公司将主要采取以下措施应对上述风险:  
一是积极适应经济新常态,抓住机遇,围绕公司发展战略,迅速转变思想观念,全面开展公司管理体制和机制改革,加快人力资源管理创新,充分调动经营管理者积极性,激发公司转型升级的内生动力,营造转型跨越发展新局面。

二是按发展规划继续优化产业结构,产业组织方式与人才结构,盘活存量资产,清理低效资产,增强研发投入与研发管理,创新商业模式,提高原有产品盈利能力,促进产业转型升级。

三是充分利用市场资源拓展优质增量项目,以优势资源发展新产业,促进产业升级。围绕战略规划年度重点工程,着力提升战略效率与战略执行力,提高公司本部项目规划设计与资本运营能力,提高项目投资运营效益。

4.涉及财务报告的相关事项  
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明  
 适用  不适用  
1.会计政策变更  
国家财政部于2014年对企业会计准则进行修订,相继修订和发布了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》和《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》八项具体的会计准则,修改了《企业会计准则-基本准则》以下简称:“新会计准则”。

根据财政部要求,新会计准则自2014年起在所有执行企业会计准则的企业范围内实施,并采用追溯调整法进行衔接。本公司根据规定进行了会计政策变更,并对年初数相关项目及金额做出了相应调整。

本公司的会计政策变更经本公司第七届董事会第四次临时会议和第七届监事会第三次会议审议通过,并经独立董事、监事会发表独立意见。根据《深交所上市公司信息披露业务备忘录第28号-会计政策及会计估计变更》及公司《章程》的有关规定,本次公司会计政策变更不需要提交股东大会审议。本年的会计政策变更对公司2013年度、2014年度的合并财务报表总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

2.会计估计变更  
为了实施更加谨慎的会计估计,防范财务风险,更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果,公司本年对应收账款坏账准备的计提比例进行了变更。

本次会计估计变更经本公司第六届董事会第八次临时会议审议通过,并经独立董事、监事会发表独立意见。根据《深交所上市公司信息披露业务备忘录第28号-会计政策及会计估计变更》及公司《章程》的有关规定,本次公司会计估计变更不需要提交股东大会审议。

本次会计估计变更影响当期净利润-1,982,453.67元。  
(2)报告期内会计政策及会计估计变更更正追溯调整的情况说明  
 适用  不适用  
报告期内,无会计政策及会计估计变更更正追溯调整的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明  
 适用  不适用  
报告期内,无合并报表范围发生变化的情况说明。

3.报告期内收购或出售子公司  
根据本公司2014年9月19日第七届董事会第三次临时会议审议通过,本公司吸收合并全资子公司深圳桑达房地产开发有限公司。  
3.报告期内出售子公司  
根据本公司2013年6月18日第十六届十次董事会审议通过,公司之控股子公司无锡桑达房地产开发有限公司本年将其持有的无锡桑达物业管理有限公司全部70%股权在上海股权产权交易所挂牌转让,转让价格440万元。转让后该公司不再纳入本公司的合并报表范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明  
 适用  不适用

深圳市桑达实业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年三月十七日

证券代码:000032 证券简称:深桑达A 公告编号:2015-004

## 深圳市桑达实业股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

公告编号:2015-004

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。

一、召开会议基本情况  
1.股东大会届次:二〇一四年度股东大会  
2.股东大会的召集人:公司董事会  
3.会议召开时间为2015年3月13日召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于召开二〇一四年度股东大会的议案》,提议召开本次股东大会。

3.本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程相关规定。

4.会议时间:2015年4月15日(星期三)下午14:00  
(2)网络投票起止时间:2015年4月14日15:00-2015年4月15日15:00。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月14日下午15:00-2015年4月15日下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议出席对象:  
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。  
本次股东大会的股权登记日:2015年4月9日(星期四)。于股权登记日2015年4月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托他人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。  
(3)本公司聘请的律师。  
7.现场会议召开地点:深圳市南山区科技园桑达大厦十一楼会议室  
此次董事会还听取了公司二〇一四年度独立董事述职报告。  
上述第二、三、五、六、七、十、十三、十四、十六、十七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  
二〇一五年三月十七日

证券代码:000032 证券简称:深桑达A 公告编号:2015-011

## 深圳市桑达实业股份有限公司关于召开二〇一四年度股东大会的通知

公告编号:2015-011

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。

一、召开会议基本情况  
1.股东大会届次:二〇一四年度股东大会  
2.股东大会的召集人:公司董事会  
3.会议召开时间为2015年3月13日召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于召开二〇一四年度股东大会的议案》,提议召开本次股东大会。

3.本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程相关规定。

4.会议时间:2015年4月15日(星期三)下午14:00  
(2)网络投票起止时间:2015年4月14日15:00-2015年4月15日15:00。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月14日下午15:00-2015年4月15日下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议出席对象:  
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。  
本次股东大会的股权登记日:2015年4月9日(星期四)。于股权登记日2015年4月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托他人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。  
(3)本公司聘请的律师。  
7.现场会议召开地点:深圳市南山区科技园桑达大厦十一楼会议室  
此次董事会还听取了公司二〇一四年度独立董事述职报告。  
上述第二、三、五、六、七、十、十三、十四、十六、十七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  
二〇一五年三月十七日

证券代码:000032 证券简称:深桑达A 公告编号:2015-012

## 深圳市桑达实业股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告

公告编号:2015-012

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。

一、召开会议基本情况  
1.监事会届次:二〇一四年度监事会工作报告  
2.监事会的召集人:公司董事会  
3.会议召开时间为2015年3月13日召开第七届监事会第三次会议,审议通过了《关于召开二〇一四年度股东大会的议案》,提议召开本次股东大会。

3.本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程相关规定。

4.会议时间:2015年4月15日(星期三)下午14:00  
(2)网络投票起止时间:2015年4月14日15:00-2015年4月15日15:00。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月14日下午15:00-2015年4月15日下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议出席对象:  
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。  
本次股东大会的股权登记日:2015年4月9日(星期四)。于股权登记日2015年4月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托他人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。  
(3)本公司聘请的律师。  
7.现场会议召开地点:深圳市南山区科技园桑达大厦十一楼会议室  
此次监事会还听取了公司二〇一四年度独立董事述职报告。  
上述第二、三、五、六、七、十、十三、十四、十六、十七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  
二〇一五年三月十七日

证券代码:000032 证券简称:深桑达A 公告编号:2015-013

## 深圳市桑达实业股份有限公司关于召开二〇一四年度股东大会的通知

公告编号:2015-013

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。

一、召开会议基本情况  
1.股东大会届次:二〇一四年度股东大会  
2.股东大会的召集人:公司董事会  
3.会议召开时间为2015年3月13日召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于召开二〇一四年度股东大会的议案》,提议召开本次股东大会。

3.本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程相关规定。

4.会议时间:2015年4月15日(星期三)下午14:00  
(2)网络投票起止时间:2015年4月14日15:00-2015年4月15日15:00。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月14日下午15:00-2015年4月15日下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。